

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司

2019年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年9月16日
- 2.会议召开地点：公司广州分公司办公室
- 3.会议召开方式：现场、通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：刘双广
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共8人，持有表决权的股份52,538,000股，占公司表决权股份总数的92.06%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈军为公司非职工代表监事候选人的议案》。

1.议案内容：

鉴于监事刘杰申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人员低于法定最低人

数。为保证公司监事会正常履行职能，依据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经公司第二届监事会第三次会议决议提名陈军为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。其任期自 2019 年第四次临时股东大会审议通过该议案起，至本届监事会届满日（2022 年 1 月 13 日）止。陈军，男，1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2004 年 2 月至 2006 年 2 月，担任重庆利达电子有限公司技术部任技术员职务；2007 年 3 月至 2008 年 7 月，担任重庆希望软件有限公司技术部技术员职务；2009 年 1 月至今，在高新兴讯美科技股份有限公司重庆大区任技术经理职务。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,517,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东陈军与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟与深圳市神盾信息技术有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东高新兴科技集团股份有限公司与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于公司拟与高新兴科技集团股份有限公司发生偶发性关联交易的议案》。

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2019年8月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司关联交易公告》（公告编号：2019-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,480,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东高新兴科技集团股份有限公司与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
刘杰	监事	离职	2019年9月16日	2019年第四次临时股东大会	审议通过
陈军	监事	任职	2019年9月16日	2019年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

与会股东签字的《高新兴讯美科技股份有限公司 2019 年第四次临时股东大会决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2019年9月18日