

证券代码：871919

证券简称：美联兴

主办券商：东莞证券

深圳美联兴科技股份有限公司
2019 年第二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 17 日
- 2.会议召开地点：公司本部大会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长林国顺先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 6 人，持有表决权的股份 24,448,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《追认 2019 年上半年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司 2019 年 8 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《深圳美联兴科技股份有限公司关于追认 2019 年上半年度偶发性关联交易的公告》（公告编号：2019-028）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,448,000 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：

本议案涉及关联交易，出席股东均与该议案无关联，故无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的公司《2019 年第二次临时股东大会决议》

深圳美联兴科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 19 日