

证券代码：835343

证券简称：艾美森

主办券商：国金证券

厦门艾美森新材料科技股份有限公司

2019年第三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12月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：叶顺生董事长
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于2019年12月12日召开的第二届董事会第六次会议通过了《关于召开公司2019年第三次临时股东大会的议案》，决定于2019年12月28日召开公司2019年第三次临时股东大会。公司已于2019年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号2019-031）。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等规章制度的有关规定。

（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5人，持有表决权的股份31,508,160股，占公司有效表决权股份总数的88.51%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用自有闲置资金购买信托产品》议案

1.议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，公司计划在不影响公司日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金购买低风险的短期信托理财产品，以提高资金收益。

公司拟购买短期（不超过 1 年）的低风险信托理财产品，单笔购买信托理财产品金额不超过 1500 万，任意时点持有未到期的信托理财产品总额不超过人民币 3000 万元。为有效控制风险，上述额度内资金将只能购买低风险的信托短期理财产品，不得用于其它投资。

在上述投资额度及范围内，授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。期限自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起一年。

2.议案表决结果：

同意股数 31,508,160 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2020 年使用自有闲置资金进行短期理财》议案

1.议案内容：

为提高自有资金使用效率及控制风险，公司将选择适当的时机，在 2020 年使用闲置自有资金阶段性购买中低风险、流通性高的短期（不超过 6 个月）银行理财产品。公司在不超过人民币 8,500 万元(含)的额度内使用自有闲置资金购买银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。期限自临时股东大会审议通过之日起一年内。

2.议案表决结果：

同意股数 31,508,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作聘请了华兴会计师事务所（特殊普通合伙）【前身：福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）】担任公司的审计机构，现鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘其为公司 2019 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 31,508,160 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门艾美森新材料科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决议》

厦门艾美森新材料科技股份有限公司
董事会

2019 年 12 月 30 日