

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
2020 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：2020 年 4 月 13 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：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共 6 人，持有表决权的股份总数 24,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年年**

度审计机构》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳美联兴科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《变更公司注册地址及经营范围暨修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年3月26日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《深圳美联兴科技股份有限公司关于变更公司注册地址及经营范围暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 24,448,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）与会股东签字确认的公司《2020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

2020年4月14日