

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：2020年5月6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，占公司有效表决权股份总数的 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《修订<董事会议事规则>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15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董事会议事规则》的公告（公告编号：2020-016）。

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《修订<股东大会议事规则>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15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股东大会议事规则》的公告（公告编号：2020-017）。

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）审议通过《修订<利润分配管理制度>》的议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月15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利润分配管理制度》的公告（公告编号：2020-015）。

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。

（四）审议通过《修订〈监事会议事规则〉》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《公司章程》等相关规定及公司管理需要，公司拟修订《监事会议事规则》，详见公司于 2020 年 4 月 15 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）上披露的《深圳美联兴科技股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2020-013）。

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。

（五）审议通过《提名何楚文女士担任第二届监事会监事》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司监事会进行选举。经资格审查，监事会提名何楚文女士担任第二届监事会监事，任期三年，自 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。何楚文女士不属于失信联合惩戒对象。

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、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
何洁贞	监事会主席	离职	2020年5月6日	2020年第三次临时股东大会	审议通过
何楚文	监事	任职	2020年5月6日	2020年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一) 与会股东签字确认的公司《2020年第三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5月8日