

证券代码：837179

证券简称：ST 美克思

主办券商：国泰君安

## 新疆美克思新材料股份有限公司 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 6 月 24 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：常印章
5. 会议主持人：常印章
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议内容符合《公司法》及《公司章程》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共 4 人，持有表决权的股份总数 58,120,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.47%。

(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；
- 无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司经营范围并修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 6 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《新疆美克思新材料股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-033）

2. 议案表决结果：

同意股数 58,120,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

新疆美克思新材料股份有限公司将公司名称变更为“大有科工材

料（昌吉）股份有限公司”，证券简称由“ST 美克思”变更为“ST 科工”。变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 58,120,000 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 0.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

（一）《新疆美克思新材料股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》

新疆美克思新材料股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日