

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：华金证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

2020年第一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8月14日
2. 会议召开地点：董事会
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁景峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召集无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 9,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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；

4.公司高级管理人员列席会议;

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司与华金证券股份有限公司签署解除持续督导协议》

1. 议案内容:

鉴于公司战略发展需要, 经与华金证券股份有限公司(以下简称“华金证券”)充分沟通与友好协商, 双方决定签署附生效条件解除持续督导协议, 并就终止持续督导相关事宜达成一致意见, 双方同意解除持续督导关系。公司将在该事项经股东大会审议通过后与华金证券股份有限公司签署了解除持续督导协议, 约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起, 协议生效。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,000,000 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《关于变更持续督导主办券商说明报告》

1. 议案内容:

根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定, 公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于公司变更持续督导主办券商的说明报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 9,000,000 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。

(三) 审议通过《公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》

1. 议案内容:

鉴于公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证券”）签订《持续督导协议书》，由开源证券承接公司的主办券商并履行持续督导义务。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理更换持续督导主办券商相关事宜》

1. 议案内容：

为确保公司本次持续督导主办券商变更的工作高效、顺利进行，现提请股东大会授权董事会依照法律、法规、规范性文件的规定和有关主管部门的要求全权办理公司本次持续督导主办券商变更相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,000,000 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。

三、备查文件目录

（一）广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议。

董事会

2020年8月18日