

证券代码：838545

证券简称：住美股份

主办券商：中山证券

## 深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

### 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 8 月 26 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：董事长王红梅

##### 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司章程》（以下简称“《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 73,788,000 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；

董监高都列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

#### 1. 议案内容：

因发展需要，公司拟将公司名称变更为“深圳市住美连接股份有限公司”，具体以工商核准名称为准。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《全称变更公告》（公告编号：2020-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

因发展需要，对公司名称进行变更，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》相关规定修改公司章程。内容详见公司在股转披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

### （三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更名称等事宜的议案》

#### 1. 议案内容：

由于公司拟进行名称变更，《公司章程》做相应修改，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更登记、向全国股转申请办理公司全称变更及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,788,000 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，无需与会股东回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市住美新能源连接系统股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

深圳市住美新能源连接系统股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 27 日