

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司

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9月17日
2. 会议召开地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长梁炳华
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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4人，持有表决权的股份总数8,103,000股，占公司有效表决权股份总数的58.91%。

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

公司本次临时股东大会无其他列席人员。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2020年8月31日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额二分之一的公告》（公告编号：2020-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,103,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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

《广州美霖装饰股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 18 日