

证券代码：870822

证券简称：美林通

主办券商：安信证券

郑州美林通科技股份有限公司
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 10 月 14 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：董事长张学现
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司法》和《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 7 人，持有表决权的股份总数 29,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.997%。

（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 4 人，出席 4 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名肖巍女士为公司董事的议案》

1. 议案内容

公司董事会于2020年5月20日收到了董事赵云鹏先生递交的辞职报告，赵云鹏先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会提名肖巍女士为新任董事。

2. 议案表决结果

同意股数29,999,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；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

无。

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
赵云鹏	董事	离职	2020年10月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
肖巍	董事	任职	2020年10月14日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《郑州美林通科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议》。

郑州美林通科技股份有限公司

董事会

2020年10月14日