

证券代码：832704

证券简称：安美科

主办券商：国泰君安

成都安美科燃气技术股份有限公司 2021 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：2021 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长姜尔加
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 14,800,000 股，占公司表决权股份总数的 74%。

（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；
- 公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举，现提名姜尔加、臧占稳、陈从云、肖波、林蔚为公司新任董事候选人，组成公司第三届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计。

第三届董事会董事均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司拟以资产抵押或信用担保方式向金融机构申请贷款》议案

1. 议案内容：

为满足公司正常生产经营所需，成都安美科燃气技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以位于成都市郫都区现代工业港北区 203 号的评估价值约 2500 万房产土地进行抵押或以提供信用担保的方式向银行等金融机构申请金额不超过 2000 万元的流动资金贷款（最终贷款金额以实际签署的贷款合同的约定为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《成都安美科燃气技术股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-003）。

2. 议案表决结果：

(1) 归还成都联控电电控系统有限公司借款

同意股数 14,800,000 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%。

(2) 归还四川艾美科燃气技术开发有限公司借款

同意股数 1,600,000 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%；弃权股数 0，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

由于全体股东均为成都联控的关联股东，因此第(1)项均不予回避表决；第(2)项，股东李素玉、姜尔加、王朝刚为四川艾美科关联股东需回避表决，共回避股份数为 13,200,000 股。

(四) 审议通过《关于选举公司第三届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司第二届监事会任期已经届满，依据《公司法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司将进行第三届监事会换届选举。现公司监事会决议提名王朝刚、杨忠为第三届监事会候选人。以上人员获公司股东大会选举通过后将与职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计。上述二人不存在被列入失信联合惩戒对象名单的情形，也不存在《公司法》第 146 条规定的不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：

同意股数 14,800,000 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

该议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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
姜尔加	董事	任职	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
臧占稳	董事	任职	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
陈从云	董事	任职	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
肖波	董事	任职	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
林蔚	董事	任职	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王朝刚	监事	任职	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
杨忠	监事	任职	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
李素玉	董事	离职	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过
王传宝	董事	离职	2021年2月8日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都安美科燃气技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

成都安美科燃气技术股份有限公司

董事会

2021年2月8日