

证券代码：838096

证券简称：锦美股份

主办券商：开源证券

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

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 3 月 18 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.公司高级管理列席会议;

二、议案审议情况

(一) 审议《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公司编号 2021-003)。

2.议案表决结果:

同意股数 9,000,000 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:

本议案涉及关联交易, 出席会议的全体股东均为关联方, 出席会议股东按照普通决议程序审议表决。

三、备查文件目录

《广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广东顺德锦美智能识别科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 18 日