

证券代码：430406

证券简称：奥美格

主办券商：东莞证券

## 广东奥美格传导科技股份有限公司 2021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：2021年3月29日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长柳忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,613.10 万股，占公司表决权股份总数的 65.6799%。

#### （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 2 人，监事赖锦凤因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司代理董事会秘书柳忠先生和财务总监刘晶宇女士出席了会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补选姬龙洲为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原监事赖锦凤女士和监事刘瑶勋先生辞职导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的监事人数，根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等规定，监事会拟提名姬龙洲先生为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。姬龙洲先生简历如下：

姬龙洲先生，1966年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨理工大学电气绝缘技术专业，本科学历。职业经历：1988年8月至1992年5月就职于长春三鼎变压器有限责任公司，担任设计员；1992年5月至2011年12月从事自由职业；2011年12月至2016年6月就职于哈尔滨源泉电工技术咨询有限公司，担任业务经理；2016年6月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任市场部经理。

姬龙洲先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,569.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.27%；反对股数 44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.73%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于补选柳捷严为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原监事赖锦凤女士和监事刘瑶勋先生辞职导致公司监事会成员人数低于公司章程规定的监事人数，根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》

等规定，监事会拟提名柳捷严先生为公司新任监事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。柳捷严先生简历如下：

柳捷严先生，1996年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于广州科技职业技术学院电子商务专业，专科学历。职业经历：2018年3月至2020年6月就职于广东赢城投资管理有限公司，担任运营策划专员；2020年7月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任生产班长。

柳捷严先生不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 1,569.10 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 97.27%；反对股数 44 万股，占本次股东会有表决权股份总数的 2.73%；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

不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于补选刘晶宇为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司原董事魏玲女士辞职导致公司董事会成员人数低于公司章程规定的董事人数，根据《广东奥美格传导科技股份有限公司章程》等规定，董事会拟提名刘晶宇女士为公司新任董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

刘晶宇女士的简历如下：

刘晶宇，女，1995年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学金融学专业，硕士学历。职业经历：2018年6月至2019年10月就职于东莞证券股份有限公司，担任投资银行部员工；2019年10月至今就职于广东奥美格传导科技股份有限公司，担任财务总监。

刘晶宇女士不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 1,569.10 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 97.27%；反对股数 44 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.73%；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

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
赖锦凤	监事会主席	离职	2021年3月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘瑶勋	监事	离职	2021年3月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
魏玲	董事	离职	2021年3月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
姬龙洲	监事	任职	2021年3月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
柳捷严	监事	任职	2021年3月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
刘晶宇	董事	任职	2021年3月29日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《广东奥美格传导科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广东奥美格传导科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日