

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司

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 5 月 7 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：张洪欣先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2021 年 4 月 16 日由公司第二届董事会第十五次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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 229,093,700 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

（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，监事王观海因工作原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月16日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2021年4月16日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《董事、监事换届公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

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
张洪欣	董事	任职	2021年5月7日	2021年第一次临时股东大会	审议通过

张洪勋	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议 通过
赵亦军	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议 通过
张维敬	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议 通过
丁 玲	董事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议 通过
王观海	监事	离职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议 通过
王观海	监事会 主席	离职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议 通过
鲁 清	监事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议 通过
马林林	监事	任职	2021 年 5 月 7 日	2021 年第一次临时股 东大会	审议 通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 7 日