

证券代码：837516

证券简称：美骑网络

主办券商：安信证券

广州美骑网络科技股份有限公司 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10月15日
2. 会议召开地点：广州美骑网络科技股份有限公司二楼财务部
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长周福源
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、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《广州美骑网络科技股份有限公司章程》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10,880,000股，占公司表决权股份总数的96.24%。

（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3人，董事臧文琪先生、邱丽洁女士因个人原因缺席；
2. 公司在任监事5人，出席3人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事会于 2021 年 9 月 3 日收到董事臧文琪先生、邱丽洁女士递交的辞职申请报告。因个人原因，董事臧文琪先生、邱丽洁女士向公司董事会提出离职申请，辞去所担任的公司董事职务。臧文琪、邱丽洁的离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。需补选公司董事会董事，现公司董事长周福源先生提名：丁翎、王磊先生为公司第二届董事会董事，丁翎、王磊先生不是失信联合惩戒对象。

新任董事需经广州美骑网络科技有限公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过后生效，任职自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满止。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,880,000 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%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于补选公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原监事丁翎先生因个人原因离职，导致公司监事会成员人数低于法定人数，公司根据《公司法》和《公司章程》的规定选举罗秀萍女士为新任监事，任职期限自公司 2021 年第二次临时股东大会决议之日起至公司第二届监事会任期届满时。截至本公告披露日，罗秀萍女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

2. 议案表决结果：

3. 同意股数 10,880,000 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%；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
丁翎	董事	任职	2021 年 10 月 15 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
王磊	董事	任职	2021 年 10 月 15 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过
罗秀萍	监事	任职	2021 年 10 月 15 日	2021 年第二次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州美骑网络科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

广州美骑网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 19 日