

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次股东大会的议案已于 2022 年 3 月 22 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 8 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836509	美家帮	2022年3月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

厦门市思明区软件园二期望海路65号之一5楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

公司第二届董事会任期届满，现选举公司第三届董事会成员，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算，审议选举戴洪亮、黄国强、陈小江、陈梦若和蔡志义为公司董事。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第二届监事会任期届满，现选举公司第三届监事会成员，任期三年，自本次股东大会通过之日起计算，审议选举黄宝艳和程小灵为公司股东代表监事，与公司职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；个人股东凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡办理登记；办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2022年4月7日(9:00-17:00)

（三）登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路65号之一5楼

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈小江 电话：13850098199

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《厦门美家帮科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

《厦门美家帮科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

厦门美家帮科技股份有限公司董事会

2022年3月22日