

证券代码：837766

证券简称：讯美科技

主办券商：天风证券

高新兴讯美科技股份有限公司 2020 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：2020 年 4 月 13 日
2. 会议召开地点：公司广州分公司办公室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：李宗琦
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集召开及议案审议等程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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 52,448,000 股，占公司有表决权股份总数的 91.90%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名贾幼尧为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 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《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,448,000 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

本议案不涉及回避表决。

(二) 审议通过《关于提名龙运泓为公司第二届董事会董事候选人的

议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 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《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,448,000 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

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于提名邱宇东为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 27 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《董事长、董事、高级管理人员任免公告》（公告编号：2020-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,448,000 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

本议案不涉及回避表决。

(四) 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，对公司经营范围进行调整并同步修订公司章程。具体内容详见公司于2020年3月27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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,448,000 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

本议案不涉及回避表决。

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司合规治理，以及经营管理的需要，需对《公司章程》进行修订。现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜，包括但不限于工商变更登记及后续向各行政主管部门等的备案工作。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,448,000 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

本议案不涉及回避表决。

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
贾幼尧	董事	任职	2020年4月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
龙运泓	董事	任职	2020年4月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过
邱宇东	董事	任职	2020年4月13日	2020年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

(一) 与会股东签字盖章的《高新兴讯美科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议》。

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日

