

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
2022 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：2022 年 4 月 8 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：戴洪亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 55,815,052 股，占公司表决权股份总数的 93.03%。

（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 3 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；

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

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。本议案已于 2022 年 3 月 22 日经第二届董事会第十四次会议审议通过。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》，公告编号：2022-001。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1、议案内容

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。本议案已于 2022 年 3 月 22 日经第二届监事会第九次会议审议通过。议案内容详见公司于 2022 年 3 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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：

本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。

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
戴洪亮	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
黄国强	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
陈小江	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
陈梦若	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
蔡志义	董事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
黄宝艳	监事	任职	2022年4月 8日	2022年第一次临时 股东大会	审议通过
程小灵	监事	任职	2022年4月 8日	2022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《厦门美家帮科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2022年4月11日