

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 19 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：胡庆光
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、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 10 人，持有表决权的股份总数 66,450,300 股，占公司表决权股份总数的 87.90%。

（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；

高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，由董事长代表汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,450,300 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，由监事会主席代表汇报监事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,450,300 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（三）审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 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）上披露的《公司 2021 年度报告摘要》（公告编号：

2022-004) 和《公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,450,300 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

不存在关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于 2021 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，将公司 2021 年度财务决算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,450,300 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

不存在关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于 2021 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度经营和利润情况，为更好地发展业务，公司决定对 2021 年权益进行分派，具体详见公司于 2022 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《珠海美合科技股份有限公司权益分派预案公告》(公告编号：2022-005)

2. 议案表决结果：

同意股数 66,450,300 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

不存在关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于 2022 年度财务预算方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定，将公司 2022 年度财务预算方案予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,450,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为珠海美合科技股份有限公司（以下简称“本公司”）2022 年度审计机构，为本公司进行会计审计、验资及其他相关的咨询服务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 66,450,300 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%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

（八）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份

转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体详见公司于2022年4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《珠海美合科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-006）

2. 议案表决结果：

同意股数 66,450,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不存在关联股东回避表决的情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所见证律师

（二）律师姓名：唐伟振、周新强

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，亦符合现行《公司章程》的有关规定；出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日