

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 2022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：2022年8月16日
2. 会议召开地点：成都分公司会议室
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：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 52,865,000 股，占公司表决权股份总数的 96.34%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员出席会议；

## 二、议案审议情况

(一) 审议否决《关于将离职员工持有的 61,000 股转让给高新兴科技集团股份有限公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 1 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《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 2,390,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

股东高新兴科技集团股份有限公司与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

(二) 审议否决《关于再次确认股权激励计划相关股份第一次解限售的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年8月1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《第三届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；反对股数50,475,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

重庆云石企业管理咨询有限公司与此议案存在关联关系，对本议案回避表决。

### 三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

#### 四、备查文件目录

- (一)《高新兴讯美科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

高新兴讯美科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 18 日