

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 9 月 16 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 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；

-

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于更换第三届董事会董事的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号 2022-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于更换第三届监事会监事的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事任免公告》（公告编号 2022-025）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容

详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号 2022-026）。

2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；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：

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
蔡志义	董事	离职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
戴斌	董事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
程小灵	监事	离职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘凤橙	监事	任职	2022年9月 16日	2022年第二次临时股东大会	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 年第二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9月20日