

证券代码：872831

证券简称：美瑞克

主办券商：西部证券

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

2022 年第三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 26 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长翟中尚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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 4000000 股，占公司有效表决权股份总数的 80.00%。

（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. 公司总经理、副总经理、财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘勇为第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司监事李义娟女士向公司监事会递交书面辞职报告，因其个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，导致监事会人数低于法定人数，监事会提名刘勇先生为公司监事候选人。任期从股东大会通过之日起至第二届监事会任期期满之日。

刘勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举李义娟为第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

公司董事李丽娟女士向公司董事会递交书面辞职报告，因其个人原因辞去公司董事、副总经理职务，导致董事会人数低于法定人数，董事会提名李义娟女士为公司董事候选人。任期从股东大会通过之日起至第二届董事会任期期满之日。

李义娟女士不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,000,000 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

无股东回避表决。

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
李义娟	监事	离职	2022 年 9 月 26 日	2022 年第三次临时 股东大会	审议通过
刘勇	监事	任职	2022 年 9 月 26 日	2022 年第三次临时 股东大会	审议通过
李丽娟	董事	离职	2022 年 9 月 26 日	2022 年第三次临时 股东大会	审议通过
李义娟	董事	任职	2022 年 9 月 26 日	2022 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议决议》。

天津市美瑞克智能装备股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日