

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 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 1 月 13 日
- 会议召开地点：成都分公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长李宗琦
- 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 11 人，持有表决权的股

份总数 54,036,500 股，占公司表决权股份总数的 98.47%。

（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）审议通过《关于终止离职员工股份转让操作细则的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 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《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 30,750 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 0.00%；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

高新兴科技集团股份有限公司、重庆云石企业管理咨询有限公司、自然人股东李宗琦、邱宇东、李林强、朱志清、李蛟、胡晓刚、孙宇翔与此议案存在关联关系，故对本议案回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司挂牌前股权激励计划<协议书>补充协议中离职员工持有限制性股票处置条款的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月29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《关于挂牌前2015年股权激励计划方案的修订说明》（公告编号：2022-033）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,505,750 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 0.00%；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

重庆云石企业管理咨询有限公司、自然人股东李宗琦、邱宇东、李林强、朱志清、李蛟、胡晓刚、孙宇翔与此议案存在关联关系，故对本议案回避表决。

(三) 审议通过《关于回购并注销离职员工持有限制性股票的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月29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《定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,036,500 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 0.00%；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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司减少注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 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《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-034）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,036,500 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理定向回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 29 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《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,036,500 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 0.00%；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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于再次确认股权激励计划限制性股票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 12 月 29 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《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2022-030）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,505,750 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 0.00%；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

重庆云石企业管理咨询有限公司、自然人股东李宗琦、邱宇东、李林强、朱志清、李蛟、胡晓刚、孙宇翔与此议案存在关联关系，故对本议案回避表决。

(七) 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2022年12月29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《关于预计2023年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-036)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数671,500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0.00%；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

股东高新兴科技集团股份有限公司、股东重庆云石企业管理咨询咨询有限公司、李宗琦与本议案存在关联关系，故对本议案回避表决。

三、备查文件目录

(一)《高新兴讯美科技股份有限公司2023年第一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

2023年1月16日