

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

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 4 月 6 日
- 会议召开地点：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：胡庆光
- 召开情况合法合规性说明：

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 8 人，持有表决权的股份总数 63,385,600 股，占公司表决权股份总数的 83.84%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员出席本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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，结合公司实际情况，现制定公司《承诺管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（二）审议通过《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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，结合公司实际情况，现制定公司《关联交易管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2023-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(三) 审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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，结合公司实际情况，现制定公司《利润分配管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(四) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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，结合公司实际情况，现制定公司《投资者关系管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

(五) 审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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，结合公司实际情况，现制定公司《对外投资管理制度》，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为提高公司治理水平，根据《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，结合公司实际情况，现对公司《对外担保管理制度》进行修订，具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 63,385,600 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

该议案不涉及关联股东回避表决的情况。

三、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2023年4月7日