

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

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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 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：董事长翟中尚先生
6. 召开情况合法合规性说明：

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 4,000,000 股，占公司表决权股份总数的 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、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年半年度财务报表，公司出现连续亏损，未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

无股东回避表决。

（二）审议通过《关于选举翟中尚先生为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举翟中尚先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

无股东回避表决。

（三）审议通过《关于选举翟中岭先生为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举翟中岭先生为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（四）审议通过《关于选举翟雪好女士为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举翟雪好女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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。

（五）审议通过《关于选举李义娟女士为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，

本次股东大会选举李义娟女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

无股东回避表决。

（六）审议通过《关于选举励茜女士为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举励茜女士为公司第三届董事会董事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述董事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

无股东回避表决。

（七）审议通过《关于选举刘勇先生为第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举刘勇先生为公司第三届监事会监事，任期三年，任期自公司股

东大会审议通过之日起计算。

上述监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

无股东回避表决。

（八）审议通过《关于选举李政先生为第三届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会选举李政先生为公司第三届监事会监事，任期三年，任期自公司股东大会审议通过之日起计算。

上述监事不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列入失信联合惩戒对象的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 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

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
翟中尚	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
翟中岭	董事	任职	2023 年 9 月	2023 年第一次临时	审议通过

			11 日	股东大会	
翟雪好	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
李义娟	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
励茜	董事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘勇	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
李政	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第一次临时 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 2023 年第一次临时股东大会决议》

天津市美瑞克智能装备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日