

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：2023 年 12 月 29 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）审议否决《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

提议将章程第一百一十五条“董事会由 5 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。公司不设立职工董事。”修改为“董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。公司不设立职工董事。”

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

无股东回避表决。

（二）审议否决《关于选举申泽龙先生为第三届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

现有管理层使投资者蒙受巨大损失，现要求对公司董事会进行改选，增加外部股东提名的董事成员。现提议增加申泽龙先生为公司董事，申泽龙先生简介如下：

申泽龙，男，1988 年 10 月生，建设工程技术专业，本科学历，2010 年-2023 年任职新疆阿拉尔新苑房地产开发有限责任公司销售总监。申泽龙通过一筐农业科技（北京）有限公司持有公司 100 万股股份。

鉴于公司第二届董事会任期已满，第三届董事会刚刚履新，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提议本次股东大会选举申泽龙先生为公司第三届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起计算，至本届董事会届满之日。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 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；反对股数 4,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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、备查文件目录

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司 2023 年第二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

2023 年 12 月 29 日