

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

## 关于 2023 年第二次临时股东大会审议否决议案的公告

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、会议召开及出席情况

天津市美瑞克智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29 日召开了 2023 年第二次临时股东大会，出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决的股权总数 4,000,000 股，占公司持有表决权股份总数的 80.00%。

## 二、议案否决情况

## （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，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易事项，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

本议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

**三、否决原因**

公司现有的董事会成员均系公司的核心管理团队，熟悉公司业务及市场，对公司生产经营管理及内控管理等具有一定经验。基于治理结构及管理层的稳定性，出席会议股东认为提案董事候选人对公司生产经营、重大决策及内部控制有效性等方面不会有明显的提升和帮助，另，公司设置六人董事不利于公司对有关事项决策。因此，经出席和授权出席本次股东大会有表决权股东审议，同意股数比例未达到《公司法》和《公司章程》规定的要求，上述议案被否决。

#### 四、对公司的影响

上述股东大会否决议案的情况不会对公司的日常经营产生重大不利影响，也不会损害公司股东的利益。

#### 五、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