

证券代码：836509

证券简称：美家帮

主办券商：东吴证券

厦门美家帮科技股份有限公司  
2024 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：2024 年 4 月 11 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：戴洪亮
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 55,815,052 股，占公司表决权股份总数的 93.03%。

#### （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 2 人，监事刘凤橙因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

-

## 二、议案审议情况

### (一) 审议通过《关于更换第三届董事会董事的议案》

#### 1、议案内容

公司董事会收到董事黄国强递交的辞职报告，黄国强先生因个人原因辞去公司董事职务。按照公司《章程》及有关制度，提名戴景春女士为公司新任董事，任职期限至本届董事会任期届满之日止，自公司股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2024年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事任免公告（更正后）》（公告编号2024-006）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### (二) 审议通过《关于更换第三届监事会监事的议案》

#### 1、议案内容

因岗位调整变动，公司提请免去刘凤橙先生的监事职务。同时，按照公司《章程》及有关制度，提名曾韦先生为公司新任监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，自公司股东大会审议通过之日起生效。详见公司于2024年4月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《厦门美家帮科技股份有限公司董事、监事、职工代表监事任免公告（更正后）》（公告编号2024-006）。

#### 2、议案表决结果：

同意股数 55,815,052 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：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

### 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 |
|-----|----|------|----------------|--------------------|------|
| 黄国强 | 董事 | 离职   | 2024年4月<br>11日 | 2024年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 戴景春 | 董事 | 任职   | 2024年4月<br>11日 | 2024年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 刘凤橙 | 监事 | 离职   | 2024年4月<br>11日 | 2024年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |
| 曾韦  | 监事 | 任职   | 2024年4月<br>11日 | 2024年第一次临时<br>股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《厦门美家帮科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》

厦门美家帮科技股份有限公司

董事会

2024年4月12日