

证券代码：833838

证券简称：美世创投

主办券商：财通证券

美世联合创业投资股份有限公司

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 22 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：张洪欣先生
- 召开情况合法合规性说明：

召开本次股东大会的议案已于 2024 年 4 月 2 日由公司第三届董事会第九次会议审议通过。会议召开符合有关法律、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 2 人，持有表决权的股份总数 229,093,700 股，占公司表决权股份总数的 95.06%。

(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；

公司总经理及其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 229,093,700 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

（三）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的美世联合创业投资股份有限公司《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 229,093,700 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 0.00%；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

本议案未涉及关联交易事项，无需股东回避表决

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
张洪欣	董事	任职	2024年4月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张洪勋	董事	任职	2024年4月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵亦军	董事	任职	2024年4月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张维敬	董事	任职	2024年4月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈建平	董事	任职	2024年4月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
马林林	监事	任职	2024年4月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
鲁清	监事会主席	任职	2024年4月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
丁玲	董事	离职	2024年4月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈建平	监事	离职	2024年4月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《美世联合创业投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

美世联合创业投资股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日