

证券代码：870284

证券简称：美厨家居

主办券商：申万宏源承销保荐

广州美厨智能家居科技股份有限公司

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 6 月 19 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：董事长曲涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 16,138,635 股，占公司表决权股份总数的 80.69%。

（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；

4.公司财务总监朱云女士列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《对外投资设立全资子公司议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,138,635 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（二）审议通过《董事会成员任免议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 6,405,174 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为曲涛和广州市欣汇才企业咨询管理中心（有限合伙）。

（三）审议通过《监事会成员任免议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第四次会议决议公告》，公告编号为 2024-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,138,635 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

（四）审议通过《修改公司章程议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2024 年 5 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2024-014。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,138,635 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已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

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决

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
谭青	董事	任职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

方炯	董事	任职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李勔	董事	任职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
林冬英	监事	任职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张红梅	董事	离职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
邹婷	董事	离职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
李勔	监事	离职	2024 年 6 月 19 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

广州美厨智能家居科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议。

广州美厨智能家居科技股份有限公司
董事会

2024 年 6 月 19 日