

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：开源证券

珠海美合科技股份有限公司

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 7 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：胡庆光
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 61,684,000 股，占公司表决权股份总数的 81.5925%。

(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；

公司高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

一、审议《关于提名胡庆光担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名胡庆光为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

二、审议《关于提名黄慧担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名黄慧为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

三、审议《关于提名赵楚玲担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名赵楚玲为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

四、审议《关于提名方海滨担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名方海滨为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

五、审议《关于提名何兴军担任公司第四届董事会成员的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，董事会应进行换届选举。公司拟提名何兴军为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起开始计算。为确保董事会的正常工作，根据有关规定，第三届董事会的董事在第四届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至第四届董事会产生后自动卸任。

六、审议《关于提名陈明军担任公司第四届监事会成员的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关法律法规规定，监事会应进行换届选举。公司拟提名陈明军为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年。自股东大会审议通过之日起开始计算，为确保监事会的正常工作，根据有关规定，第三届监事会的监事在第四届监事会产生之前，将继续履行监事职责，直至第四届监事会产生后自动卸任。

具体内容详见 2024 年 6 月 26 日公司在全国股转系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2. 关于提名董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案一	《关于提名胡庆光担任公司第四届董事会成员的议案》	61,684,000	100%	是
议案二	《关于提名黄慧担任公司第四届董事会成员的议案》	61,684,000	100%	是
议案三	《关于提名赵楚玲担任公司第四届董事会成员的议案》	61,684,000	100%	是

议案四	《关于提名方海滨担任公司第四届董事会成员的议案》	61,684,000	100%	是
议案五	《关于提名何兴军担任公司第四届董事会成员的议案》	61,684,000	100%	是

3. 关于提名监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
议案六	《关于提名陈明军担任公司第四届监事会成员的议案》	61,684,000	100%	是

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
胡庆光	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
黄慧	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
赵楚玲	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
方海滨	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
何兴军	董事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
陈明军	监事	任职	2024年7月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海美合科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日