

证券代码：872831

证券简称：ST 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
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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：2025 年 6 月 11 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
天津市西青区杨柳青镇盛达道 17 号公司会议室
- 会议表决方式：
☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票
☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长翟中尚先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规和《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会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

- 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 4. 公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

原监事李政先生因个人原因，申请辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，需补选监事，故提名谢翠敏女士担任公司监事。任期自 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
李政	监事	离任	2025-06-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
谢翠敏	监事	就任	2025-06-11	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《天津市美瑞克智能装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》。

董事会

2025 年 6 月 11 日