证券代码：839308

证券简称：嘉美斯

主办券商：开源证券

广东嘉美斯科技股份有限公司
2025 年第三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 8 月 19 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
东嘉美斯科技股份有限公司一楼会议室
- 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
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》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 19,564,900 股，占公司有效表决权股份总数的 97.8245%。

（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；
- 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提名第四届董事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据法律、法规和公司章程的规定，为保证董事会工作正常运行，公司拟进行第四届董事会的换届选举，提名余德俐、胡竞文、赵信智、郑福武、谢佩芝为第四届董事会董事候选人，任期三年，自本股东会审议通过之日起开始计算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届提名第四届监事会候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，为保证公司监事会能够依法正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，决定对监事会进行换届选举。监事会由三名成员组成，其中包括一名职工代表监事，由公司 2025 年第一次职工代表大会选举产生，另外两名为股东代表监事，由公司股东大会选举产生。公司第三届监事会提名何浦纯、黎翠焕二人为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事的任期为三年，自本次股东大会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及回避表决。

（四）审议通过《关于修改〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-045）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-046）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（六）审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-047）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（七）审议通过《关于修改〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（八）审议通过《关于修改〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(九) 审议通过《关于修改〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十) 审议通过《关于修改〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十一) 审议通过《关于修改〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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) 上披露的《利润分配管理制度》(公告编号：2025-052)；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于修改〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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) 上披露的《承诺管理制度》(公告编号：2025-054)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于修改〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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) 上披露的《年度报告重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-056)；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十四）审议通过《关于修改<内幕知情人登记管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-057）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

（十五）审议通过《关于修改<募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2025 年 8 月 4 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）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-058）；

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,564,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

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
余德俐	董事	就任	2025-08-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
胡竞文	董事	就任	2025-08-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
赵信智	董事	就任	2025-08-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
郑福武	董事	就任	2025-08-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
谢佩芝	董事	就任	2025-08-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
何浦纯	监事	就任	2025-08-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过
黎翠焕	监事	就任	2025-08-19	2025 年第三次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《广东嘉美斯科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

广东嘉美斯科技股份有限公司

董事会

2025年8月19日