

证券代码：834765

证券简称：美之高

主办券商：华创证券

深圳市美之高科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长黄华侨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、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大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 50,045,000 股，占公司有表决权股份总数的 89.847396%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

董事会提交的 2019 年年度董事会工作情况，并对公司 2020 年年度董事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会提交的 2019 年年度监事会工作情况，并对公司 2020 年年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度报告》及摘要。公告编号：2020-001、2020-006

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2019 年年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2020 年年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《2019 年年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019 年年度权益分派预案》。公告编号：2020-007

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2019 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司控股股东、实际控制人及其关联方资金往来情况制作《2019 年年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《公司 2019 年年度财务报告》议案

1.议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，并将 2019 年年度财务报表对外报出。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提交公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《公司开展外汇套期保值业务及 2020 年年度使用自有闲置资金进行委托理财》议案

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》、《关于 2020 年度使用自有闲置资金进行委托理财的公告》。公告编号：2020-008、2020-009

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《2020 年年度控股股东及实际控制人为公司及子公司提供关联担保额度》

1.议案内容：

议案内容详见 2020 年 4 月 28 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关联交易公告》。公告编号：2020-010

2.议案表决结果：

同意股数 16,005,000 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

关联股东黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵回避表决。

（十三）审议通过《关于公司及子公司 2020 年年度向银行申请综合授信额度》议案

1.议案内容：

为满足公司及全资子公司生产经营和建设发展的资金需要，公司及全资子公司计划 2020 年年度向银行等金融机构申请综合授信额度累计不超过人民币 2.5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以各银行实际核准的授信额度为准）。

在上述授信额度内，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决议生效之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十四）审议通过《公司对全资子公司提供融资担保》议案

1. 议案内容：

为满足全资子公司 2020 年年度向银行、融资担保公司等金融机构申请融资的担保需求，公司拟对全资子公司提供金额人民币 1 亿元额度内的担保（在不超过担保额度范围内，签订的担保条款最终以银行、融资担保公司等金融机构实际签署文件为准）。在上述授信额度内，董事会授权公司经营管理层在额度范围内具体负责办理实施，授权期限自 2019 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2020 年年度股东大会决议生效之日止。议案内容详见 2020 年 4 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《提供担保公告》。公告编号：2020-022

2. 议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《修订公司章程》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定，结合公司治理实际情况拟对公司《章程》进行修订。具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《章程》。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十六）审议通过《股东大会议事规则》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《股东大会议事规则》。公号编号：2020-012

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十七）审议通过《董事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《董事会议事规则》。公号编号：2020-013

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十八）审议通过《监事会议事规则》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《监事会议事规则》。公号编号：2020-014

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十九）审议通过《关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关联交易管理制度》。公号编号：2020-017

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十）审议通过《承诺管理制度》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露

的公司《承诺管理制度》。公号编号：2020-020

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十一）审议通过《利润分配管理制度》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《利润分配管理制度》。公号编号：2020-019

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十二）审议通过《对外投资管理制度》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外投资管理制度》。公号编号：2020-015

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十三）审议通过《对外担保管理制度》议案

1.议案内容：

具体议案内容详见公司于2020年4月28日在全国股份转让系统官网上披露的公司《对外担保管理制度》。公号编号：2020-016

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十四）审议通过《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》议案

1.议案内容：

结合公司治理实际情况，对《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二十五）审议通过《募集资金管理办法》议案

1.议案内容：

结合公司治理实际情况，对《募集资金管理办法》进行修订。

2.议案表决结果：

同意股数 50,045,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：刘洪蛟、梁多纳

（三）结论性意见

公司本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《深圳市美之高科技股份有限公司 2019 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市美之高科技股份有限公司 2019 年年度股东大会的法律意见书》。

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日