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
2021 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

1. 会议召开时间：2021 年 1 月 8 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：董事长黄华侨先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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 6 人，持有表决权的股份总数 50,040,000 股，占公司有效表决权股份总数的 89.8384%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于增加授权开展外汇套期保值业务额度》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 12 月 22 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《深圳市美之高科技股份有限公司关于增加授权开展外汇套期保值业务额度》(公告编号：2020-073)

2. 议案表决结果：

同意股数 50,040,000 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 100%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《深圳市美之高科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 11 日