

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年第二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7月31日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场及网络投票
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 71.88%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

#### （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. 公司无其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）累积投票议案表决情况

#### 1. 议案内容

##### 一、《选举公司第三届董事会非独立董事》议案

公司第二届董事会任期届满，选举黄华侨、蔡秀莹、黄佳茵、路冰为公司第三届董事会非独立董事，任期均为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会对本议案的决议作出之日起计算。具体表决如下：

##### 1. 审议《选举黄华侨为公司第三届董事会非独立董事》议案

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

同意 50,040,000 股，占出席会议股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者表决结果：同意 1,000,000 股，占出席中小投资者有表决权股份数的 100%。

##### 2. 审议《选举蔡秀莹为公司第三届董事会非独立董事》议案

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

同意 50,040,000 股，占出席会议股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者表决结果：同意 1,000,000 股，占出席中小投资者有表决权股份数的 100%。

##### 3. 审议《选举黄佳茵为公司第三届董事会非独立董事》议案

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

同意 50,040,000 股，占出席会议股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者表决结果：同意 1,000,000 股，占出席中小投资者有表决权股份数的 100%。

#### 4. 审议《选举路冰为公司第三届董事会非独立董事》议案

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

同意 50,040,000 股，占出席会议股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者表决结果：同意 1,000,000 股，占出席中小投资者有表决权股份数的 100%。

## 二、审议《选举公司第三届董事会独立董事》议案

公司第二届董事会任期届满，现选举唐魁、王承志、胡昌生为第三届董事会独立董事，任期均为三年，自公司 2021 年第二次临时股东大会对本议案的决议作出之日起计算。具体表决如下：

#### 1. 审议《选举唐魁为公司第三届董事会独立董事》议案

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

同意 50,040,000 股，占出席会议股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者表决结果：同意 1,000,000 股，占出席中小投资者有表决权股份数的 100%。

#### 2. 审议《选举王承志为公司第三届董事会独立董事》议案

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

同意 50,040,000 股，占出席会议股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者表决结果：同意 1,000,000 股，占出席中小投资者有表决权股份数的 100%。

### 3. 审议《选举胡昌生为公司第三届董事会独立董事》议案

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

同意 50,040,000 股，占出席会议股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者表决结果：同意 1,000,000 股，占出席中小投资者有表决权股份数的 100%。

### 三、审议《选举公司第三届监事会股东代表监事》议案

公司第二届监事会任期届满，选举唐宏猷、韩婷为公司第三届监事会股东代表监事，与公司于 2021 年 7 月 30 日召开的职工代表大会选举的职工代表侯燕玲共同组成公司第三届监事会成员，任期均为三年，自本次股东大会决议作出之日起计算。

#### 1. 审议《选举唐宏猷为公司第三届监事会股东代表监事》议案

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

同意 50,040,000 股，占出席会议股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者表决结果：同意 1,000,000 股，占出席中小投资者有表决权股份数的 100%。

#### 2. 审议《选举韩婷为公司第三届监事会股东代表监事》议案

上述人员均未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

同意 50,040,000 股，占出席会议股东所持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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

其中：中小投资者表决结果：同意 1,000,000 股，占出席中小投资者有表决权股份数的 100%。

## （二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
1.1	选举黄华侨为公司第三届董事会非独立董事	1,000,000	100%	当选
1.2	选举蔡秀莹为公司第三届董事会非独立董事	1,000,000	100%	当选
1.3	选举黄佳茵为公司第三届董事会非独立董事	1,000,000	100%	当选
1.4	选举路冰为公司第三届董事会非独立董事	1,000,000	100%	当选
2.1	选举唐魁为公司第三届董事会独立董事	1,000,000	100%	当选
2.2	选举胡昌生为公司第三届董事会独立董事	1,000,000	100%	当选
2.3	选举王承志为公司第三届董事会非独立董事	1,000,000	100%	当选
3.1	选举唐宏猷为公司第三届监事会股东代表监事	1,000,000	100%	当选
3.2	选举韩婷为公司第三届监事会股东代表监事	1,000,000	100%	当选

## 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、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
黄华侨	董事	任职	2021年7月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
蔡秀莹	董事	任职	2021年7月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
黄佳茵	董事	任职	2021年7月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
路冰	董事	任职	2021年7月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
唐魁	独立董事	任职	2021年7月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
胡昌生	独立董事	任职	2021年7月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
王承志	独立董事	任职	2021年7月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
唐宏猷	监事	任职	2021年7月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过
韩婷	监事	任职	2021年7月31日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

(一) 深圳市美之高科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议

深圳市美之高科技股份有限公司

董事会

2021年8月4日