

证券代码：400065

证券简称：亚美 5

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司
2023 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：2023 年 11 月 28 日
2. 会议召开地点：深圳市福田区金田路皇岗商务中心主楼 402A
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘梅女士
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 516,019,200 股，占公司表决权股份总数的 35.99%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数 516,019,200 股，占公司表决权股份总数的 35.99%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事冯达、张立科因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事汪天寿、曾云、庞彩萍因工作原因缺

席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名梁树霖为公司董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司董事冯达因个人原因辞去董事职务，导致公司董事职务空缺，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提名梁树霖为董事会新任董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。具体内容详见公司于同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）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 516,019,200 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 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) 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	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票 数	比例 (%)	票 数	比例 (%)
1	关于提名梁树霖为公司董事候选人的议案	173,619,200	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况



- (一) 律师事务所名称：广东嘉得信(前海)律师事务所
- (二) 律师姓名：王德森，孙冬冬
- (三) 结论性意见

公司本次会议的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次会议召集人、出席会议人员的资格、表决程序、表决结果均合法有效。

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
梁树霖	董事	任职	2023年11月28日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一) 《亚美控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》
- (二) 《广东嘉得信(前海)律师事务所关于亚美控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书》

