

证券代码：400065

证券简称：亚美 3

主办券商：万和证券

亚美控股集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 27 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
广州市天河区高唐路 227 号时代 E-park3 栋 5 楼会议室
3. 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
4. 会议召集人：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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 515,487,100 股，占公司有表决权股份总数的 35.95%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 515,487,100 股，占公司有表决权股份总数的 35.95%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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；
- 公司在任高管 2 人，出席 2 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，本次公司章程主要修订要点如下：统一修改相关表述，公司章程及股东会相关制度将“股东大会”修改为“股东会”相关表述等。

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 514,922,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.89%；反对股数 564,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.11%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）关于董事会换届选举的议案

公司第九届董事会任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。经公司第九届董事会提名，公司第十届董事会候选人为：刘梅、许佳玲、张立科、林显提、梁树霖，任期三年，

自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第十届董事会届满止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，原董事会将继续履行董事职责。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司 2025 年 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《亚美控股集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

（2）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》

公司第九届监事会任期届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会成员提名推荐，并对相关人员任职资格进行审核，同意提名汪天寿、杨飞为公司第十届监事会监事（非职工代表监事）候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起至第十届监事会届满止。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，原监事会将继续履行董事职责。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。详见公司 2025 年 6 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《亚美控股集团股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-019）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

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
2.01	选举刘梅女士为公司 第十届董事会董事	514,925,700	99.89%	是
2.02	选举许佳玲女士为公 司第十届董事会董事	514,925,700	99.89%	是
2.03	选举张立科先生为公 司第十届董事会董事	514,925,700	99.89%	是
2.04	选举林显提先生为公 司第十届董事会董事	514,925,700	99.89%	是
2.05	选举梁树霖先生为公	514,925,700	99.89%	是

	司第十届董事会董事			
--	-----------	--	--	--

3. 关于选举监事的议案表决结果

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
3.01	选举汪天寿先生为公司第十届监事会监事	514,925,100	99.89%	是
3.02	选举杨飞先生为公司第十届监事会监事	514,925,100	99.89%	是

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东天胜律师事务所

（二）律师姓名：谭必龙、黄纯军

（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
刘梅	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
许佳玲	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

				时股东会会议	
张立科	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
林显提	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
梁树霖	董事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
汪天寿	监事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨飞	监事	就任	2025-06-27	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

亚美控股集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议

亚美控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 1 日