

证券代码：835725

证券简称：莱美科技

主办券商：西南证券

莱美科技股份有限公司

2018年第四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：2018年10月26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：蒋幼明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本会议召集、召开、议案审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定进行。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数50,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第二届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

本议案已于2018年10月10日在全国中小企业股份转让系统网站

<http://www.neeq.com.cn> 披露。见《第一届董事会第十三次会议决议公告》，公告编号：2018-028。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第二届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

本议案已于 2018 年 10 月 10 日在全国中小企业股份转让系统网站 <http://www.neeq.com.cn> 披露。见《第一届监事会第八次会议决议公告》，公告编号：2018-029。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,000,000 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 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易情况，无需回避表决。

三、备查文件目录

《莱美科技股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会决议》

莱美科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 26 日