

证券代码：836502

证券简称：美电贝尔

主办券商：广发证券

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

2018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：2018年8月30日
- 2.会议召开地点：广州市天河区智慧城天顺路智慧先行区05栋3楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长郑孙满先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议召开符合有关法律、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8人，持有表决权的股份总数56,053,333股，占公司有效表决权股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司按照相关规定编制了《2018年半年度报告》，详见公司于2018年8月15日在全国中小企业股份转让系统上发布的公告（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举及提名第二届董事会候选人》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会即将届满，为顺利完成董事会换届选举，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，提名郑孙满、王金辉、曹巧荣、陈滕、吴克忠、黄敬超、张业青为公司董事，组成公司第二届董事会，任期三年，自股东大会审议之日起计算，以上 7 人均均为连任。

经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司监事会换届选举及提名第二届监事会候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，现根据《公司法》、《公司章程》相关规定举行换届选举，公司监事会拟提名刘润煜、温文艳为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，将于公司的职工代表监事王辉共同组成公司第二届监事会，以上三人均为连任，任期自股东大会审议通过之日起三年。

经查询，上述人员均不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 56,053,333 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

3.回避表决情况

无

三、备查文件目录

《2018 年第二次临时股东大会决议》

广东美电贝尔科技集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 30 日