

证券代码：834412

证券简称：美合科技

主办券商：广州证券

## 珠海美合科技股份有限公司 2018年第三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9月5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：胡庆光
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、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8人，持有表决权的股份总数6,928.56万股，占公司表决权股份总数的91.65%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于对全资子公司珠海德科润滑油贸易有限公司增加注册资本的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟向珠海德科润滑油贸易有限公司增资人民币9,400,000元，即珠海德科润滑油贸易有限公司新增注册资本人民币9,400,000元，其中公司以自有资金认缴出资人民

币 9,400,000 元。本次增资完成后，珠海德科润滑油贸易有限公司的注册资本将增加到人民币 10,000,000.00 元。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 221.76 万股，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

胡庆光、黄慧、赵楚玲、珠海华美达商贸有限公司、珠海启赋庚源股权投资合伙企业（有限合伙）为关联股东回避表决。

## 三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《珠海美合科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会会议决议》

珠海美合科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 6 日