

证券代码：002881

证券简称：美格智能

公告编号：2024-002

美格智能技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上没有新议案提交表决。

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议时间：2024年1月15日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月15日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点

美格智能技术股份有限公司会议室（广东省深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座三十二层）。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议召集人：公司第三届董事会

5、会议主持人：董事长王平先生

6、会议通知：公司于2023年12月29日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《美格智能技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-088）。

7、本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《美格智能技术股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9人，代表有表决权的股份总数154,750,100股，占公司全部股份的59.1445%。

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共3人，代表有表决权的股份总数128,003,300股，占公司全部股份的48.9221%。

（2）股东参与网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东6人，代表有表决权的股份总数26,746,800股，占公司全部股份的10.2225%。

（3）中小股东出席情况

通过现场和网络投票参加本次股东大会投票的中小股东6人，代表有表决权的股份总数12,457,000股，占公司全部股份的4.7610%。

其中，通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份总数100股，占公司全部股份的0.0000%。

通过网络投票的股东5人，代表有表决权的股份总数12,456,900股，占公司全部股份的4.7610%。

注：中小股东是指除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议采取现场记名投票表决和网络投票相结合的方式，审议表决通过如下议案：

1、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：现场及网络投票同意票数为 154,748,200 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9988%；反对票数为 1,900 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0012%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 12,455,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.9847%；反对票数为 1,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0153%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案关联股东杜国彬先生、夏有庆先生已回避表决。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：现场及网络投票同意票数为 154,671,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9494%；反对票数为 78,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 12,378,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3714%；反对票数为 78,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6286%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议议案，已经参与表决的股东及股东代表人所持有表决权股份总数的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：现场及网络投票同意票数为 154,671,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9494%；反对票数为 78,300 股，占出席会议股东有效

表决权股份总数的 0.0506%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 12,378,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3714%；反对票数为 78,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6286%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

4、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：现场及网络投票同意票数为 154,671,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9494%；反对票数为 78,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 12,378,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3714%；反对票数为 78,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6286%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

5、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：现场及网络投票同意票数为 154,671,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9494%；反对票数为 78,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 12,378,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3714%；反对票数为 78,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6286%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

6、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：现场及网络投票同意票数为 154,671,800 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9494%；反对票数为 78,300 股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0506%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东投票表决情况为：同意票数为 12,378,700 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.3714%；反对票数为 78,300 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.6286%；弃权票数为 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市炜衡（深圳）律师事务所指派律师邓薇、石磊现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法、有效，会议形成的《美格智能技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

- 1、美格智能技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市炜衡（深圳）律师事务所关于美格智能技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书。

美格智能技术股份有限公司董事会

2024年1月16日