

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

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：2019 年 5 月 9 日
- 2.会议召开地点：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 2#厂房 6 楼一号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事孙文波
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 293,160,750 股，占公司表决权股份总数的 79.15%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018 年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 51,722,000 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

关联股东缪克良回避表决。

（七）审议通过《关于变更经营范围》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2019-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

（九）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

（十）审议通过《公司2019年度融资计划》议案

1.议案内容：

公司已于2019年4月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

（十一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司已于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告(2019-006)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 293,160,750 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科(珠海)律师事务所

(二) 律师姓名：占亮、梁健豪

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员的资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会做出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《2018 年年度股东大会会议决议》
- 2、北京市盈科(珠海)律师事务所出具的《关于珠海迈科智能科技股份有限公司 2018 年年度股东大会的法律意见书》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019年5月10日