

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：浙商证券

浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2019 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 6 月 15 日
2. 会议召开地点：麦迪公司四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆彩凤女士
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、议案审议程序等方面符合《公司法》、《浙江麦迪制冷科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》(以下简称“《业务规则》”)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 5 人，持有表决权的股份

总数 49,827,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.05%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2018 年度，公司监事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展各工作。监事会主席王义先生对 2018 年的监事会工作汇报总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,827,000 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

由于本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确认 2018 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

根据公司实际生产经营情况，确认 2018 年度日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,735,500 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

本议案涉及关联事项，公司股东邱建明、杭州优迅投资合伙企业、

俞忠琴、陆彩凤回避表决。

三、备查文件目录

(一)经与会股东签字确认的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2019年第一次临时股东大会会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2019年6月15日