

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 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 7 月 29 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：董事长缪克良
- 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 13 人，持有表决权的股份总数 309,636,000 股，占公司表决权股份总数的 83.60%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于参与投资嘉兴星空永明投资合伙企业（有限合伙）暨关联交易》议案

##### 1.议案内容：

公司已于 2019 年 7 月 12 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（2019-016），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 68,197,250 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。

## 三、备查文件目录

《2019 年第一次临时股东大会会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019 年 7 月 29 日