

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：2019年11月18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（包括股东授权委托代表）共12人，持有表决权的股份309,457,250股，占公司表决权股份总数的83.55%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购安徽飞亚动力科技有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于2019年10月31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（2019-029），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 68,018,500 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。

（二）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

公司已于 2019 年 11 月 8 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增加临时提案的公告（2019-031），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 309,457,250 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

《珠海迈科智能科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2019年11月18日