

证券代码：835334

证券简称：中科迈德

主办券商：国融证券

## 中科迈德（武汉）科技股份有限公司

### 2020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：2020年9月16日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈凯
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 8,940,000 股，占公司表决权股份总数的 36.20%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2020 年半年度报告》（公告编号：2020-054）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-055）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 8,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《2019 年年度报告（更正后）及 2019 年年度报告摘要（更正后）》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 8 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）的《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告（更正后）》，及《中科迈德（武汉）科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,940,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《中科迈德(武汉)科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会会议决议》

中科迈德（武汉）科技股份有限公司

董事会

2020 年 9 月 17 日