

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

2021 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：2021 年 1 月 13 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 10,979,800 股，占公司表决权股份总数的 44.46%。

（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 4 人，董事黄石因个人原因缺席；
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.公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称、证券简称》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 28 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拟变更公司全称、证券简称的公告》（公告编号：2020-072）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,979,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟变更公司注册地址》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，现拟将公司注册地址变更为：仙桃市高新区通港公路特 1 号。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,979,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

详见公司于 2020 年 12 月 28 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拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2020-073）。

2. 议案表决结果：

同意股数 10,979,800 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 2021 年第一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

2021 年 1 月 14 日