

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 年第二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 2 月 19 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 2 人，监事李浩因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4.公司总经理、副总经理、财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑钢先生担任公司董事》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 3 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）科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-006）。

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《关于提名李彦君女士担任公司董事》

1. 议案内容：

详见公司于 2021 年 2 月 3 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）科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-007）。

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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

郑钢	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
李彦 君	董事	任职	2021年2月 19日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
陈凯	董事	离职	2021年2月 19日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过
周玲	董事	离职	2021年2月 19日	2021年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《中科迈德(武汉)科技股份有限公司2021年第二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2月22日