

证券代码：839384

证券简称：麦亚信

主办券商：国信证券

**深圳麦亚信科技股份有限公司**  
**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 9 月 22 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：陈兴全
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议履行的程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 5 人，持有表决权的股份总数 25,030,370 股，占公司表决权股份总数的 83.43%。

**（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. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司全体高管列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名罗小兰为公司新任监事的议案》

1. 议案内容：

选举罗小兰女士为公司新任监事，任职期限自 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,030,370 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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
罗小兰	监事	任职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过
赵宇航	监事	离职	2021 年 9 月 22 日	2021 年第二次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

深圳麦亚信科技股份有限公司  
董事会

2021 年 9 月 23 日