

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
2022 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：2022 年 1 月 21 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
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》、《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 25,370,370 股，占公司表决权股份总数的 84.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司 2022 年度申请银行授信事项暨预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度拟向银行申请累计贷款金额不超过人民币 10,000 万元，公司实际控制人陈兴全及其配偶何琴将为公司贷款共同提供担保或反担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,683,210 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联方股东陈兴全、深圳市安融汇智股权投资企业（有限合伙）回避表决。

(二) 审议通过《关于制定公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，公司拟制定《深圳麦亚信科技股份有限公司利润分配管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,370,370 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大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、备查文件目录

《深圳麦亚信科技股份有限公司 2022 年第一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

2022 年 1 月 24 日