

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技
券

主办券商：东吴证

安徽翼迈科技股份有限公司

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2月15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：董事长郭春松
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 34,982,690 股，占公司表决权股份总数的 91.33%。

（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《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于 2022 年实际经营的需要，同时参照了近几年与关联方在日常经营中发生的关联交易情况，对 2022 年关联交易进行了预计。具体内容详见公司于 2022 年 1 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,704,700 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

关联股东郭春松、郭辉回避表决，由非关联方股东黄汉生按正常程序表决。

三、备查文件目录

《安徽翼迈科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日