

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 日
2. 会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长缪克良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 276,832,050 股，占公司表决权股份总数的 74.74%。

（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《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 276,832,050 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《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 276,832,050 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《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 276, 832, 050 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。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 276, 832, 050 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。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 276,832,050 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。

（六）审议通过《2021 年度权益分派方案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 276,832,050 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。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 276,832,050 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。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 35,393,300 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

关联股东缪克良回避表决。

（九）审议通过《公司 2022 年度融资计划的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 276,832,050 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。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2022 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2022-006），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 276,832,050 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（珠海）律师事务所

(二) 律师姓名：占亮、邹洁

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 1、《珠海迈科智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 2、《珠海迈科智能科技股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 12 日