

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

## 成都迈科高分子材料股份有限公司 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 21 日
2. 会议召开地点：成都市新津区杨园西路 266 号综合楼会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 20,624,163 股，占公司有表决权股份总数的 95.93%。

(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 4 人，董事肖新标因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事衡量、胡键因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2021 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2021年末，公司经审计的母公司的未分配利润为-2,356,292.82元，本期不做利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2022年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，为公司 2022 年度财务情况进行审计。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司全资子公司四川盈乐威科技有限公司预计 2022 年向成都银行新津支行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

为满足公司的经营发展需要，公司全资子公司四川盈乐威科技有限公司预计 2022 年向成都银行股份有限公司新津支行申请不超过 1500 万元（含 1500 万元）的流动资金贷款，期限为一年。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于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《成都迈科高分子材料股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,305,781 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

关联股东袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、郭一苇回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-015）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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%。

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事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《承诺管理制度》（公告编号 2022-008）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

#### （十二）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

##### 1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利润分配管理制度》（公告编号 2022-009）。

##### 2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于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《内幕知情人登记管理制度》（公告编号 2022-010）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《投资者关系管理制度》（公告编号 2022-011）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

(十五) 审议通过《关于制定〈印鉴管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《印鉴管理制度》（公告编号 2022-012）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

（十六）审议通过《关于制定〈资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

该议案披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《资金管理制度》（公告编号 2022-013）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,624,16 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事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川发现律师事务所

（二）律师姓名：王伟、王慧慧

### （三）结论性意见

经核查关于召开 2021 年年度股东大会的通知、出席股东的身份、授权委托书、公司股东名册、以及全程见证股东大会会议经过，我们认为：会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《成都迈科高分子材料股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》
- （二）《四川发现律师事务所关于成都迈科高分子材料股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日