

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：浙商证券

## 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 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 6 月 2 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：陆彩凤女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,066,601 股，占公司表决权股份总数的 83.4443%。

#### （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；

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《关于更正〈2021 年年度报告〉、〈2021 年年度报告摘要〉的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的公司《2021 年年度报告更正公告》《2021 年年度报告》(更正后)《2021 年年度报告摘要更正公告》《2021 年年度报告摘要》(更正后)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,601 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《更正关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告》及《关于补充确认关联交易的公告》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《更正关于补充确认关联方资金往来暨资金占用的公告的议案》(公告编号：2022-030) 及《关于补充确认关联交易的公告》(公告编号：2022-029)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,601 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

所有与会股东与本项交易事项均存在关联关系，根据公司章程规定，全体与会关联股东均无需回避表决。

### （三）审议通过《拟修订〈公司利润分配管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2022-032）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,601 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （四）审议通过《拟修订〈承诺管理制度〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《拟修订〈承诺管理制度〉的议案》的公告（公告编号：2022-033）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 50,066,601 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

2022 年第一次临时股东大会会议决议

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 6 日