

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

## 深圳麦高控股股份有限公司 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 6 月 16 日
2. 会议召开地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元
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：董事长陈斌先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、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 3 人，持有表决权的股份总数 122,106,260 股，占公司表决权股份总数的 52.0721%。

#### （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 1 人，董事龚璇、陈驹、谢怀恩、吴新国因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事庄文波因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书未列席会议；

公司总经理列席会议

## 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：

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年度董事会工作报告》，现提交各位董事审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,106,260 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

该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：

公司监事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年度监事会工作报告》，现提交各位监事审议。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,106,260 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统 (www. neeq. com. cn) 发布的公告《深圳麦高控股股份有限公司 2021 年年度报告》(公告编号：2022-004) 及《深圳麦高控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2020-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 122, 106, 260 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

该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：

根据公司 2021 年财务状况及经营成果，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 122, 106, 260 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 122, 106, 260 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （六）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：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《深圳麦高控股股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 32,903,240 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东陈斌回避表决。

## （七）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润全部结转至下一会计年度。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,106,260 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

公司继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《深圳麦高控股股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,106,260 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

### 1. 议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《深圳麦高控股股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-008）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,106,260 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

该议案不涉及关联交易事项，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：

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第2号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于2022年4月29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《深圳麦高控股股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,106,260 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十一）审议通过《关于董事提前换届的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届董事会将于2022年9月19日届满，经主要股东提议，对董事会提前换届选举。经征询意见，公司董事会提名第四届董事会董事候选人为：陈斌、龚璇、吴新国、谢怀恩、李丽。具体内容详见公司于2022年4月29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《深圳麦高控股股份有限公司关于董事、监事提前换届的提示性公告》（公告编号：2022-010）及《深圳麦高控股股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,106,260 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## （十二）审议通过《关于监事提前换届的议案》

### 1. 议案内容：

公司第三届监事会将于 2022 年 9 月 19 日届满，经主要股东提议，对监事会提前换届选举。经征询意见，公司监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人为：庄文波、陈晓云。以上人员获公司股东大会通过后将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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《深圳麦高控股股份有限公司关于董事、监事提前换届的提示性公告》（公告编号：2022-010）及《深圳麦高控股股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 122,106,260 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

该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：北京市隆安（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：陈如璇、邹杨亨妮

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈斌	董事	任职	2022 年 6 月	2021 年年度股东	审议通过

			16日	大会	
龚璇	董事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
谢怀恩	董事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
吴新国	董事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
李丽	董事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈驹	董事	离职	2022年6月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
庄文波	监事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过
陈晓云	监事	任职	2022年6月 16日	2021年年度股东 大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《深圳麦高控股股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- (二)《北京市隆安(深圳)律师事务所关于深圳麦高控股股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2022年6月20日