

证券代码：839477

证券简称：迈凯诺

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2022 年第二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 11 月 14 日
2. 会议召开地点：深圳市光明区同观路远望谷产业园 1 栋 4 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：董事长刘军涛先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 21,096,577 股，占公司有效表决权股份总数的 92.1185%。

（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《关于权益分派的议案》

1. 议案内容：

结合公司当前的经营状况和未分配利润的实际情况，考虑到公司未来的可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司拟进行 2022 年第三季度权益分派。

权益分派预案的内容详见公司 2022 年 10 月 28 日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）发布的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2022 年第三季度权益分派预案公告》（公告编号：2022-037）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,096,577 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。

（二）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

相关内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,096,577 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于聘任刘东雷为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于黄伟琳申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司董事会的正常运转，现股东刘军涛提名刘东雷先生为公司第三届董事会董事，并提请股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。在刘东雷先生就任前，黄伟琳先生依照相关规定继续履行董事职责。

相关内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,096,577 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。

（四）审议通过《关于聘任李晓明为公司监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于刘东雷辞职导致公司监事会人数低于法定人数，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会现提名李晓明为公司监事候选人。相关内容详见公司 2022 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市迈凯诺电气股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 21,096,577 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。

三、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
刘东雷	监事	离职	2022年11月 14日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过
黄伟琳	董事	离职	2022年11月 14日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过
刘东雷	董事	任职	2022年11月 14日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过
李晓明	监事	任职	2022年11月 14日	2022年第二次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司
董事会

2022 年 11 月 14 日