

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

### 2023 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：2023 年 1 月 3 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 20,788,577 股，占公司表决权股份总数的 90.77%。

##### （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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。该议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,788,577 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《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请信用额度暨关联方提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司经营发展需要，现公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元整的信用额度授信，授信期限为 12 个月。本次银行授信由公司的关联方刘军涛先生、张洪勇先生提供担保。具体内容以公司与招商银行股份有限公司深圳分行正式签订的合同为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,788,577 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

本议案中，公司作为纯受益方，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2023 年第一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

2023 年 1 月 3 日