

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

安徽翼迈科技股份有限公司

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 2 月 17 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长郭春松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,277,990 股，占公司表决权股份总数的 84.27%。

(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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司基于 2023 年实际经营的需要，同时参照近几年与关联方发生关联交易的实际情况，对 2023 年度日常性关联交易进行了预计，2023 年公司预计向关联方江苏大隆汇文化科技股份有限公司采购商品不超过人民币 100 万元。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 1 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,277,990 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

鉴于出席会议的公司股东均为本议案关联方，如回避表决，将无法形成有效决议，经出席会议股东一致同意后，同意按正常程序表决。

三、备查文件目录

《安徽翼迈科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 17 日