

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：中原证券

迈奇化学股份有限公司

2023 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：2023 年 3 月 29 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：董事会
5. 会议主持人：董事长谭学军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》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 28 人，持有表决权的股份总数 39,771,006 股，占公司有效表决权股份总数的 51.7044%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 608,143 股，占公司有效表决权股份总数的 0.7906%。

（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 9 人，列席 9 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；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名谭学军、舒元、郑贵辉、杨毅峰、陈诗帆、苗惠彬为公司第四届董事会董事候选人，提名章明秋、林勋亮、柳建华为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

在董事会换届选举工作完成之前，公司第三届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行董事职务。

2. 议案表决结果：

（1）谭学军：普通股同意股数 39,771,006 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%；

（2）舒元：普通股同意股数 39,771,006 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）郑贵辉：普通股同意股数 39,771,006 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%；

（4）杨毅峰：普通股同意股数 39,771,006 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%；

（5）陈诗帆：普通股同意股数 39,771,006 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%；

(6) 苗惠彬：普通股同意股数 39,645,240 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.6838%；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 125766 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.3162%；

(7) 章明秋：普通股同意股数 39,771,006 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%；

(8) 林勋亮：普通股同意股数 39,771,006 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%；

(9) 柳建华：普通股同意股数 39,771,006 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。

(二) 审议通过《关于申请银行融资的议案》

1. 议案内容：

根据公司生产经营计划及业务发展需求，公司拟以现有土地、厂房、在建工程、机器设备等作为抵押，向银行申请综合授信敞口额度不超过人民币 2.1 亿元，最终贷款金额、期限等具体事项将以公司的实际需求及与贷款银行签订的合同所约定的条款为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,006 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) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

和信会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，能够满足公司财务审计工作的要求，具备独立对公司财务状况进行审计的能力。根据《公司法》及《公司章程》有关规定，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,006 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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，提名黄君贤、卓雪婷为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。上述监事候选人不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

在监事会换届选举工作完成之前，公司第三届监事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行监事职务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 39,771,006 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。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1.01	选举谭学军 为公司第四 届董事会董 事	39,771,006	100%	0	0%	0	0%
1.02	选举舒元为 公司第四届 董事会董事	39,771,006	100%	0	0%	0	0%
1.03	选举郑贵辉 为公司第四 届董事会董 事	39,771,006	100%	0	0%	0	0%
1.04	选举杨毅峰 为公司第四 届董事会董 事	39,771,006	100%	0	0%	0	0%
1.05	选举陈诗帆 为公司第四 届董事会董 事	39,771,006	100%	0	0%	0	0%
1.06	选举苗惠彬 为公司第四 届董事会董	39,645,240	99.6838%	0	0%	125,766	0.3162%

	事						
1.07	选举章明秋 为公司第四 届董事会独 立董事	39,771,006	100%	0	0%	0	0%
1.08	选举林勋亮 为公司第四 届董事会独 立董事	39,771,006	100%	0	0%	0	0%
1.09	选举柳建华 为公司第四 届董事会独 立董事	39,771,006	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京金杜（广州）律师事务所

(二) 律师姓名：郭钟泳、张莹

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

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
----	----	----------	------	------	------

谭学军	董事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
舒元	董事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
郑贵辉	董事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
杨毅峰	董事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
陈诗帆	董事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
苗惠彬	董事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
章明秋	独立董事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
林勋亮	独立董事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
柳建华	独立董事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
黄君贤	监事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
卓雪婷	监事	任职	2023年3月29日	2023年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 30 日