

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会会议由董事会依照公司法规定负责召集，由董事长主持。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的有关规定。

(五) 会议召开日期和时间

- 1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 9:00-12:00

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836843	迈科高材	2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的四川发现律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

四川省成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于2022年度财务决算报告的议案》

2022年度财务决算报告。

（四）审议《2022年年度报告及摘要的议案》

该议案内容披露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）的《成都迈科高分子材料股份有限公司2022年年度报告》（公告编号：2023-005）和《成都迈科高分子材料股份有限公司2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

（五）审议《关于公司2022年度利润分配的议案》

关于公司2022年度是否存在利润分配问题。

（六）审议《关于2023年度财务预算报告的议案》

2023年度财务预算报告。

（七）审议《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司2023年度财务情况进行审计。

（八）审议《关于公司全资子公司四川盈乐威科技有限公司预计2023年向成都银行新津支行申请银行贷款的议案》

为满足公司的经营发展需要，公司全资子公司四川盈乐威科技有限公司预计2023年向成都银行股份有限公司新津支行申请不超过1800万元（含1800万元）的流动资金贷款，期限为一年。

（九）审议《关于公司预计2023年向兴业银行人民南路支行申请银行贷款的议案》

为满足公司的经营发展需要，公司预计2023年向兴业银行股份有限公司新津支行申请不超过500万元（含500万元）的流动资金贷款，期限为两年。

（十）审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

该议案内容披露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）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于预计2023年度日常性关联交易的公告》（公告编号2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、郭一苇。

（十一）审议《关于补充确认2022年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

该议案内容披露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）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于补充确认2022年度超出预计金额的日常性关联交易公告》（公告编号2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、郭一苇。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为十、十一；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、个人股东持本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记。

4、办理登记手续，可用信函、邮件或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2023年5月20日上午8:30

(三) 登记地点：四川省成都市新津杨园西路266号综合楼会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：胡秀梅

电话：028-84851001 传真：028-84860500

(二) 会议费用：与会股东交通费自理，会议期间食宿由公司承担。

五、备查文件目录

(一)《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

(二)《成都迈科高分子材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2023年4月20日