

证券代码：831745

证券简称：考迈托

主办券商：中泰证券

## 考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

### 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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
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 MENG YAPING
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门审批或履行必要程序。

##### （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 46,295,000 股，占公司表决权股份总数的 71.65%。

##### （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 4 人，董事张鑫因出差缺席；
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《关于选举 MARCO SPALLAROSSA 继续为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董 MARCO SPALLAROSSA 继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MARCO SPALLAROSSA 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 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《关于选举 STEFANO MANCINI 为公司第四届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举 STEFANO MANCINI 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。STEFANO MANCINI 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 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）审议通过《关于选举 MATTIA TOGNALI 为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举 MATTIA TOGNALI 担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MATTIA TOGNALI 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 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《关于选举 MENG YAPING 继续为公司第四届董事会董事的议案的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事 MENG YAPING 继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。MENG YAPING 不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 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。

#### （五）审议通过《关于选举张鑫继续为公司第四届董事会董事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事张鑫继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。张鑫不属于失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 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。

#### （六）审议通过《关于选举叶美生继续为公司第四届监事会股东代表监事的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会股东代表监事叶美生继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。叶美生不属于失信联合惩戒对象。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 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。

(七) 审议通过《关于选举 VALENTINO LUCINI 继续为公司第四届监事会的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 4 月 10 日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届监事会股东代表监事 VALENTINO LUCINI 继续担任公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止。VALENTINO LUCINI 不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 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。

(八) 审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙），综合考虑业务发展和未来审计需求，公司决定变更会计师事务所，拟聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 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。

(九) 审议通过《关于向中国农业银行股份有限公司南海大沥支行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营及业务发展的资金需要，考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司拟向中国农业银行股份有限公司南海大沥支行申请综合授信额度，总额度为人民币 1500 万元（包括但不限于流动资金贷款、外汇衍生交易等），具体内容以签署的授信额度协议为准。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 46,295,000 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
MARCO SPALLAROSSA	董事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
STEFANO MANCINI	董事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
MATTIA TOGNALI	董事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
MENG YAPING	董事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
张鑫	董事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
叶美生	监事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
VALENTINO LUCINI	监事	任职	2023 年 4 月 18 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

考迈托（佛山）挤压科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日