

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

## 浙江迈新科技股份有限公司

### 2022 年年度股东大会决议公告

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 5 月 12 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：董事长姜正荣
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、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （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 21,046,628 股，占公司表决权股份总数的 64.9016%。

##### （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；

公司总经理、副总经理、财务总监均出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司 2022 年度的经营情况，公司编制了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》，对 2022 年度公司主要工作进行了回顾、总结。该议案具体内容详见在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会根据 2022 年工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》，对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2023 年主要工作任务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，监事会主席代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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 2022 年度财务决算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《审计报告》及 2022 年度公司的实际运营情况，公司编制了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0；弃权股数 0 股，占本次股东大会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）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司以全面战略规划及 2023 年度工作安排为基础，分析预测了公司面临的市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现有的经营能力和公司经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规的有关规定，按照企业会计准则，秉持稳健、谨慎的原则，公司编制了《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

### （六）审议通过《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》

#### 1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，公司编制了《关于公司 2022 年年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，该议案具体内容详见在全国中小股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2022 年年度利润分配及资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2023-015）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

### （七）审议通过《关于审议容诚会计师事务所出具的 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江迈新科技股份有限公司2022年度审计报告》（容诚审字[2023]210Z0026号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。该议案具体内容详见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）上披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

（九）审议通过《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司 2023 年拟与关联方宁波姜太公网络科技股份有限公司发

生关联交易，包括但不限于技术开发、提供劳务、互联网平台服务、设备销售、房租租赁等，该议案具体内容详见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）上披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-017）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,454,044 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

关联股东姜正荣（持股数 11,061,730 股）与其一致行动人范飞武（持股数 5,648,141 股）、张淑河（持股数 1,882,713 股）共同回避表决。

### （十）审议通过《关于修改〈浙江迈新科技股份有限公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记及其他必要变更登记手续。该议案具体内容详见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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### （十一）审议通过《关于公司利用闲置资金购买理财产品的议案》

##### 1. 议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买理财产品获得额外的资金收益。该议案具体内容详见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）上披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-019）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

#### （十二）审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》

##### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》的规定，公司董事会就公司 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，并编制了专项报告。该议案具体内容详见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）上披露的《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》（公告编号：2023-020）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

## （十三）审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》及相关安排，公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项核查。该议案具体内容详见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）上披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-021）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

## （十四）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

### 1. 议案内容：

公司委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对 2022 年度财务报表进行了审计，发现重要前期差错事项，根据相关文件规定，对公司前期会计差错进行更正并追溯重述 2020、2021 年年度报告数据。该议案具体内容详见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）上披露的《前期会计差



错更正公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

（十五）审议通过《关于提名赵彩虹为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据有关法律、法规和公司章程的规定，经董事会提名，现拟提名赵彩虹为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案具体内容详见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）上披露的《独立董事任命公告（赵彩虹）》（公告编号：2023-022）、《独立董事候选人声明（赵彩虹）》（公告编号：2023-023）、《独立董事提名人声明（赵彩虹）》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

（十六）审议通过《关于提名罗雄军为第三届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司治理结构，保证公司董事会的正常运作，根据有关法律、

法规和公司章程的规定，经董事会提名，现拟提名罗雄军为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。该议案具体内容详见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）上披露的《独立董事任命公告（罗雄军）》（公告编号：2023-025）、《独立董事候选人声明（罗雄军）》（公告编号：2023-026）、《独立董事提名人声明（罗雄军）》（公告编号：2023-027）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （十七）审议通过《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

### 1. 议案内容：

保障全体股东合法利益，完善公司的法人治理结构，公司依据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，制定了《浙江迈新科技股份有限公司独立董事工作制度》。该议案具体内容详见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）上披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-028）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （十八）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江迈新科技股份有限公司 2020-2021 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023]210Z0072 号），为更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《2020 年年度报告》、《2020 年年度报告摘要》中的相关内容进行更正。该议案具体内容详见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）上披露的《2020 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-009）、《2020 年年度报告（更正后）》（公告编号：2021-019）、《2020 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-010）、《2020 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2021-018）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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。

### （十九）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2020-2021 年度会计差错更正的专项说明》（容诚专字[2023]210Z0072 号），为更准确、更合理地进行信息披露，公司对已披露的《2021 年年度报告》、《2021 年年度报告摘要》中的相关内容进行更正。该议案具体内容详见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）上披露的《2021 年年度报告更正公告》（公告编号：2023-011）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-027）、《2021 年年度报告摘要更正公告》（公告编号：2023-012）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,046,628 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：浙江企诺律师事务所

(二) 律师姓名：殷叶朋、孙青

(三) 结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，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
罗雄军	独立董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度 股东大会	审议通过
赵彩虹	独立董事	任职	2023 年 5 月 12 日	2022 年年度 股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2023年5月12日