

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：浙商证券

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

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 15 日
2. 会议召开地点：公司四楼会议室
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：俞忠有
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律规定、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,066,601 股，占公司表决权股份总数的 83.4443%。

（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；

公司其他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 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。董事俞忠有汇报公司报告期内经营情况、财务状况和经营成果以及对公司未来的展望。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年实际情况，公司监事会对监事工作开展情况进行汇报，并编制了《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

年度报告及摘要详见 2023 年 4 月 24 日登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）和《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司以 2022 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据法律、法规和《公司章程》的规定，编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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）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：

为加强公司成本费用的管理，落实成本精细化管理的目标，做到各项工作事先有计划、有安排，保证公司各项经济活动有序进行，做到对经营管理者奖惩有依据，以提高经营管理者的工作效率，最终实现公司效益最大化，公司财务部门对 2023 年财务状况进行了预计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年日常性关联交易情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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

本议案涉及关联事项，公司股东邱建明、杭州优迅投资合伙企业（有限合伙）、俞忠琴、陆彩凤均与本议案存在关联关系，根据《公司章程》之规定，全体与会股东无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

浙江麦迪制冷科技股份有限公司（以下简称“公司”）已聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的财务报表进行审计并出具了《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2022 年年度审计报告》。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司因生产经营的需要，2022 年度利润暂不进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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《关于公司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：

具体内容详见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《浙江麦迪制冷科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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：浙江浙杭律师事务所

（二）律师姓名：孟泽毅 胡洁

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；公司本次股东大会的召集人资格、出席人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- 1、浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2023年5月16日