

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

### 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 16 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：董事长郑贵辉先生
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 21 人，持有表决权的股份总数 36,936,064 股，占公司有效表决权股份总数的 48.0188%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 507,229 股，占公司有效表决权股份总数的 0.6594%。

##### （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《2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；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《2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

《2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；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 2022 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2022 年度会计报表委托和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，经审计认为，本公司财务报表已经按企业会计准则的规定编制，公允反映了公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况以及 2022 年度的经营成果和现金流量。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；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 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

详细内容请查阅公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的编号为【2023-029】号《2022 年年度报告》、【2023-030】号《2022 年年度报告摘要》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；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 2022 年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

为保障公司发展需要，实现公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定公司 2022 年度不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股数 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；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 2023 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

《2023 年度财务预算报告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,935,701 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；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 363 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%。

## 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）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 (%)
议案五	《关于 2022 年度权 益分派 预案的 议案》	3,073,086	99.9882%	363	0.0118%	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：兰江林、祝欣

（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、备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日