

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 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 20 日
2. 会议召开地点：成都市新津区杨园西路 266 号综合楼会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 20,624,063 股，占公司有效表决权股份总数的 95.93%。

(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 3 人，董事云小兵、肖新标因个人原因缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事衡量因个人原因缺席；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务负责人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

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 20,624,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

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 20,624,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2022 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2022 年末，公司经审计的母公司的未分配利润为-3,295,794.29 元，本期不做利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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 20,624,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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

公司人民南路支行申请不超过 500 万元（含 500 万元）的流动资金贷款，期限为两年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

（1）公司及全资子公司四川盈乐威科技有限公司预计 20223 年向南京泰伦威新材料科技有限公司销售新型 PVC 加工改性剂、高分子复合隔音卷材产品不超过 1000.00 万元。（2）公司子公司四川盈乐威科技有限公司预计 2023 年度向成都银行贷款不超过 1800 万元（含 1800 万元），公司拟为本次贷款提供连带责任担保，公司控股股东及实际控制人袁念眉和其配偶郭少云拟为本次贷款提供连带责任担保。（3）公司预计 2023 年向兴业银行贷款不超过 500 万元（含 500 万元），公司控股股东及实际控制人和其配偶为本次贷款提供连带责任担保。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,055,481 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

关联股东袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、郭一苇回避表决。

（十一）审议通过《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》

1. 议案内容：

2022 年度，因公司业务发展及生产经营的需要，公司与南京泰伦威新材料科技有限公司实际发生的日常性关联交易金额超出预计，超出金额为 434,513.27。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,055,481 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

关联股东袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、郭一苇回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川发现律师事务所

（二）律师姓名：王伟、李伯芑

（三）结论性意见

公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》

的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）《成都迈科高分子材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）《四川发现律师事务所关于成都迈科高分子材料股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 22 日