

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

## 关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知于 2023 年 8 月 28 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日上午 9:30。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835011	麦迪制冷	2023年9月6日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

浙江麦迪制冷科技股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年半年度利润分配方案的议案》

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场登记

(二) 登记时间：2023年9月12日上午9:00

(三) 登记地点：公司一楼大厅

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：龚月红 联系地址：杭州市余杭区良渚大陆工业园区经二路 联系电话：0571-88759808 联系传真：0571-88759800 邮政编码：311115

(二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费用自理

**五、备查文件目录**

- 1、 经与会董事签字的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
- 2、 经与会监事签字的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会

2023年8月28日