

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海迈科智能科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2023 年 9 月 4 日
- 会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长缪克良
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 312,317,450 股，占公司有效表决权股份总数的 84.32%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 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《2023年半年度权益分派预案》

### 1. 议案内容：

公司已于2023年8月18日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-019），本次会议的具体内容参见上述公告。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数312,317,450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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2023年9月4日