

证券代码：831325

证券简称：迈奇化学

主办券商：申万宏源承销保荐

迈奇化学股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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10月14日
- 会议召开地点：迈奇化学股份有限公司会议室
- 会议召开方式：以通讯表决方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年10月9日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长郑贵辉先生
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

因公司战略定位和业务发展需要，拟将公司名称变更为“新迈奇材料股份有限公司”，具体以市场监督管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

1. 议案内容：

因公司名称变更，拟将公司证券简称变更为“新迈奇”，具体以全国中小企业股份转让系统批复为准。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司战略定位和业务发展需要，公司拟变更公司名称，并对《公司章程》涉及公司名称的相关条款进行修订。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 10 月 31 日召开 2023 年第四次临时股东大会，本次股东大会的股权登记日为 2023 年 10 月 26 日，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均有权出席股东大会。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 16 日