

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

2023 年第三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

1. 会议召开时间：2023 年 11 月 8 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：董事长姜正荣
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、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》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 33,674,604 股，占公司表决权股份总数的 64.9016%。

（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 7 人，列席 7 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；

公司总经理、副总经理、财务总监均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于重新审议〈关于为参股子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案〉的议案》

1. 议案内容：

公司于2020年3月9日召开第二届董事会第八次会议、3月25日召开2020年度第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于为参股子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案》。两次会议表决时，两名应当回避表决的董事未回避表决，现重新审议该议案。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《重新审议通过〈关于为参股子公司取得银行授信提供担保暨关联交易的议案〉的声明公告》（公告编号：2023-101）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,926,470 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为姜正荣、范飞武、张淑河。

（二）审议通过《关于对会计差错进行更正的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对2021年度、2022年度财务报表进行了更正并追溯调整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)就本次会计差错更正事项出具了《关于浙江迈新科技股份有限公司2021-2022年度会计差错更正的专项说明》（[2023]210Z0168号）。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-102）与《关于浙江迈新科技股份有限公司 2021-2022 年度会计差错更正的专项说明》（公告编号：2023-103）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,674,604 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更正前期相关财务报表和附注的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，公司对历史披露信息及数据进行了审慎审查，根据审查结果，拟更正 2021 年、2022 年财务报表、附注等相关内容。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正后的 2021-2022 年度财务报表和附注》（公告编号：2023-104）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,674,604 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 9 日