

证券代码：833213

证券简称：翼迈科技

主办券商：东吴证券

## 安徽翼迈科技股份有限公司

### 2023 年第二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 11 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：董事长郭春松
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 32,277,990 股，占公司表决权股份总数的 84.27%。

##### （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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

#### 4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司购买土地使用权新建工业厂房的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟以不超过 800 万元（以实际支付金额为准）的价格购买合肥高新区 BB-3-3 地块（长安路与玉兰大道交口东北侧）土地使用权新建工业厂房，共占地约 24 亩（以实际供地为准），土地性质为工业用地。主要用于建设工业厂房，增加注塑、贴片、大口径水表、电磁流量计等生产线，完善公司生产体系，以保障产品品质和保证新产品快速得到市场反应，满足不同客户的需求。项目总投资预算为 1.5 亿元。此次项目资金来源于自有或自筹资金。具体土地出让面积、实际成交价格、支付方式和支付进度等均以土地出让合同等法律文件的约定为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,277,990 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》及相关法律法规的规定，对公司章程原第一百条、第一百三十七条进行修订，不再列明第一届董事会成员及第一届监事会成员的相关内容。具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽翼迈科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-026）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,277,990 股，占本次股东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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

### 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

《安徽翼迈科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

安徽翼迈科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 13 日