

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司 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

1. 会议召开时间：2023 年 12 月 11 日
2. 会议召开地点：成都市新津区杨园西路 266 号综合楼会议室
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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 20,749,063 股，占公司表决权股份总数的 96.51%。

（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 4 人，董事肖新标因个人原因缺席；

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、财务负责人出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名何川为第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

衡量先生因个人原因辞去监事及监事会主席职务，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会工作的正常进行，经研究，提名何川为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止，自股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,473,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 95.22%；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

因议案涉及股东何川本人事项，何川回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

何川	监事	任职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
衡量	监事	离职	2023 年 12 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《成都迈科高分子材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 11 日