

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

2024 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：2024 年 1 月 3 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 11 人，持有表决权的股份总数 283,820,650 股，占公司表决权股份总数的 76.63%。

（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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 15 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（公告编号：2023-027），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 283,820,650 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。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 15 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（公告编号：2023-027），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 283,820,650 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）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 12 月 15 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（公告编号：2023-027），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 283,820,650 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、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
缪克良	董事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴耀东	董事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
孙文波	董事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴建宏	董事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
谢辉	董事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
吴涛	监事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王贵江	监事	任职	2024 年 1 月 3 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司 2024 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

2024 年 1 月 4 日