

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

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 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长姜正荣
- 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 33,879,604 股，占公司有表决权股份总数的 65.2967%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司及控股子公司 2024 年拟与关联方宁波姜太公网络科技股份有限公司发生关联交易，包括但不限于技术开发、提供劳务、互联网平台服务、设备销售、房屋租赁等，具体内容为：公司及控股子公司接受关联方技术开发服务等金额预计人民币 20,000,000.00 元；公司及控股子公司接受关联方出售考勤机产品、提供智慧工地技术服务等金额预计人民币 10,000,000.00 元；其他关联交易房租收入预计人民币 1,000,000.00 元，合计人民币 31,000,000.00 元。

具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-113）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,926,470 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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

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。

三、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日