

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：民生证券

## 浙江麦迪制冷科技股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议设置会场，以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日上午 9:30。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835011	麦迪制冷	2024年2月29日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江麦迪制冷科技股份有限公司四楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈华妹女士为公司独立董事候选人的议案》

请详见公司于2024年2月23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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）

（二）审议《关于提名丁连央女士为公司独立董事候选人的议案》

请详见公司于2024年2月23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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）

（三）审议《关于提名龚月红女士为公司董事候选人的议案》

请详见公司于2024年2月23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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司关于提名龚月红女士为公司董事候选人的议案的公告》（公告编号：2024-005）

（四）审议《关于制定<独立董事工作制度>的议案》

根据修订后的《公司章程》，公司拟制定《独立董事工作制度》。请详见公司于 2024 年 2 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2024-019）。

（五）审议《关于修订<公司章程>的议案》

请详见公司于 2024 年 2 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-020）。

（六）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

根据修订后的《公司章程》，公司拟对《董事会议事规则》相关条款进行修订。请详见公司于 2024 年 2 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2024-012）

（七）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

根据修订后的《公司章程》，公司拟对《监事会议事规则》相关条款进行修订。请详见公司于 2024 年 2 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

根据修订后的《公司章程》，公司拟对《股东大会议事规则》相关条款进行修订。请详见公司于 2024 年 2 月 23 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](http://www.neeq.com.cn)）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司股东大会制度》（公告编号：2024-014）。

(九) 审议《关于拟投资建设浙江科纳家用电器制造有限公司的议案》

请详见公司于2024年2月23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）公告的《浙江麦迪制冷科技股份有限公司对外投资拟设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-021）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（四）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### (一) 登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；
2. 自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

#### (二) 登记时间：2024年3月11日上午9：30

#### (三) 登记地点：公司一楼前台

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：0571-88759808 联系人：龚月红 地址：杭州市余杭区大  
陆工业园区经二路浙江麦迪制冷科技股份有限公司。

(二) 会议费用：与会交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会

2024年2月23日