

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 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 3 月 11 日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：陆彩凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

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。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 50,066,601 股，占公司表决权股份总数的 83.44%。

#### （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；

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《关于提名陈华妹女士为公司独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于提名丁连央女士为公司独立董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于提名龚月红女士为公司董事候选人的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （四）审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

### 1. 议案内容：

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）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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （五）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-020）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （六）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （七）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （八）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （九）审议通过《关于拟投资建设浙江科纳家用电器制造有限公司的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 83.44%；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

本议案不涉及关联事项，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
陈华妹	独立董事	任职	2024年3月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
丁连央	独立董事	任职	2024年3月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
龚月红	董事	任职	2024年3月11日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司  
董事会

2024年3月13日