

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

2023 年年度股东大会决议公告

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 4 月 23 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 12 人，持有表决权的股份总数 312,317,450 股，占公司表决权股份总数的 84.32%。

（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《2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 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：2024-008），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 312,317,450 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《2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 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：2024-008），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 312,317,450 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《2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 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：2024-008），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 312,317,450 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。

（四）审议通过《2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 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：2024-008），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 312,317,450 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。

（五）审议通过《2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 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：2024-008），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 312,317,450 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。

(六) 审议通过《2023 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 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：2024-008），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 312,317,450 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。

(七) 审议通过《续聘 2024 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 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：2024-008），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 312,317,450 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。

(八) 审议通过《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 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：2024-008），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 70,878,700 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

关联股东缪克良回避表决。

(九) 审议通过《公司及子公司 2024 年度申请授信及融资计划》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 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：2024-008），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 312,317,450 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科（珠海）律师事务所

(二) 律师姓名：邹洁、杜苑苑

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的人员资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件目录

- 《珠海迈科智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》
- 《珠海迈科智能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 23 日