

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

## 成都迈科高分子材料股份有限公司 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 5 月 25 日
- 会议召开地点：成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议召开无需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 15 人，持有表决权的股份总数 20,749,063 股，占公司有表决权股份总数的 96.51%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事云小兵、李姜、肖新标因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司财务负责人出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,749,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《成都迈科高分子材料股份有限公司

2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《成都迈科高分子材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 1,112,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 1,112,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

2023 年末，公司经审计的母公司的未分配利润为-537.20 万元，本期不做利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,749,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,112,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%。

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《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 1,112,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司 2024 年度财务情况进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,749,063 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于公司及子公司向银行申请银行贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及子公司预计 2024 年度向银行申请贷款不超过人民币 2200 万元（含 2200 万元），在上述额度内，可循环贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 94.64%；反对股数 1,112,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 5.36%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都迈科高分子材料股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,068,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 65.03%；反对股数 1,112,138 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 34.97%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东袁念眉、袁泉、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）、郭一苇回避表决。

### 三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：四川发现律师事务所
- （二）律师姓名：王伟、杨堰清
- （三）结论性意见

公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

### 四、备查文件目录

- （一）《成都迈科高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- （二）《四川发现律师事务所关于成都迈科高分子材料股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 28 日