

证券代码：836507

证券简称：纽迈分析

主办券商：东吴证券

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

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 6 月 14 日
- 会议召开地点：苏州纽迈分析仪器股份有限公司 3 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：杨培强
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 35,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(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；

公司高级管理人员张英力、温丽芳列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《〈股东大会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司制定了《股东大会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,999,999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

无

（二）审议通过《〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，公司制定了《董事会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,999,999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

无

（三）审议通过《〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司监事会议事和决策程序，健全和完善公司的法人治理结构，保证监事会决策程序化、合法化、科学化、制度化，提高监事会依法独立、有效行使监督权的有效性，公司制定了《监事会议事规则》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2024-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,999,999股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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

无

（四）审议通过《〈对外投资管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司的投资行为，保证科学、正确地实施投资决策，维护公司的法人财产，确保公司资产保值、增值，公司制定了《对外投资管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数32,399,999股，占本次股东会有表决权股份总数的90%；反对股数3,600,000股，占本次股东会有表决权股份总数的10%；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

无

(五) 审议通过《〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范公司对外担保行为，控制公司经营风险，公司制订了《对外担保管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2024-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,399,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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

无

(六) 审议通过《〈关联交易决策制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步规范关联交易行为，保证关联交易的公允性，切实保护投资者的利益，公司制定了《关联交易决策制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号：2024-015）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,399,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90%；反对股数 3,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10%；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

无

（七）审议通过《〈投资者关系管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为促进和完善公司治理结构，规范公司投资者关系管理工作，公司制定了《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,999,999股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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

无

（八）审议通过《〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为了规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，公司制定了《利润分配管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2024-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,999,999股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；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

无

(九) 审议通过《〈承诺管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范,切实保护中小投资者合法权益,公司制定了《承诺管理制度》。

具体内容详见公司2024年5月30日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露网站(www.neeq.com.cn)上披露的《苏州纽迈分析仪器股份有限公司承诺管理制度》(公告编号:2024-018)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数35,999,999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

无

三、备查文件目录

苏州纽迈分析仪器股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议

苏州纽迈分析仪器股份有限公司

董事会

2024年6月17日