

证券代码：839477

证券简称：迈凯诺

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

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 21 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：刘军涛
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 20,467,277 股，占公司有效表决权股份总数的 89.37%。

(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《关于公司董事会换届选举并提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。董事会提名刘军涛、张洪勇、冯维、刘东雷、江海娟为公司第四届董事会董事候选人。其中刘军涛、张洪勇、冯维、刘东雷、江海娟为连选连任。公司董事会对董事候选人进行了任职资格审查，上述5名候选人均不是失信联合惩戒对象，符合董事任职要求。

第四届董事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

相关内容详见公司于2024年6月4日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数20,467,277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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司监事会换届选举并提名公司第四届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证公司监事会正常运行，根据《公司法》《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。在选出新任监事前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。监事会提名李白、李晓明为公司第

四届监事会股东代表监事候选人，其中李白、李晓明为连选连任。公司监事会对前述非职工代表监事候选人进行了任职资格审查，上述两名监事候选人均不是失信联合惩戒对象，符合担任公司监事的条件。李白、李晓明将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。

相关内容详见公司于 2024 年 6 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,467,277 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、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
刘军涛	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
张洪勇	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
冯维	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
江海娟	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
刘东雷	董事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李白	监事	任职	2024年6月21日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

李晓明	监事	任职	2024年6月21 日	2024年第一次临时股 东大会	审议通过
-----	----	----	----------------	--------------------	------

四、备查文件目录

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 21 日