

证券代码：834743

证券简称：迈新科技

主办券商：开源证券

浙江迈新科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次 2024 年第四次临时股东大会会议召开均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 12 日 10:00—11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834743	迈新科技	2024 年 7 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

浙江迈新科技股份有限公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《独立董事工作制度》（公告编号：2023-028），其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

该议案具体内容详见于 2024 年 6 月 26 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）上披露的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》（公告编号：2024-028）。

（二）审议《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

公司因战略规划调整，暂不设立董事会专门委员会工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，公司将取消已制定的《董事会提名委

员会工作细则》（公告编号：2023-071）、《董事会战略与投资委员会工作细则》（公告编号：2023-072）、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号：2023-073）、《董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2023-074），其他制度规则中涉及董事会专门委员会相关事项的条款同步取消施行。

该议案具体内容详见于2024年6月26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）上披露的《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的公告》（公告编号：2024-029）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，结合公司战略规划调整，公司暂不设立独立董事和董事会专门委员会工作岗位，故公司拟修订《公司章程》中涉及相关事项的条款。

该议案具体内容详见于2024年6月26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）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-030）。

（四）审议《关于续聘2024年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

该议案具体内容详见于2024年6月26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）上披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-031）。

（五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《浙江迈新科技股份有限公司公司章程》的相关规定，董事会应进行换届选举。董事会提名姜正荣、范飞武、张淑河、张继青、周钰成为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。姜正荣、范飞武、张淑河、张继青、周钰成为连任董事，上述董事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公

司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《浙江迈新科技股份有限公司章程》的相关规定，监事会应进行换届选举。公司股东提名周燕莉、尧剑飞为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。周燕莉、尧剑飞为连任监事，上述监事候选人均具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；

3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、法定代表人出具的书面授权委托书。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年7月12日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陆钟珊 联系电话：0574-86693302 传真：
0574-87254158 联系地址：宁波市大学科技园（中官西路 777 号）创 e 慧谷
12 号。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

- 1、《浙江迈新科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》
- 2、《浙江迈新科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

浙江迈新科技股份有限公司董事会

2024 年 6 月 26 日