

证券代码：874083

证券简称：麦克斯

主办券商：开源证券

浙江麦克斯科技股份有限公司
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 7 月 5 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长马雪良
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 7 人，持有表决权的股份总数 43,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（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《关于免去步建勤女士公司董事职务的议案》

1. 议案内容：

因原董事步建勤女士个人工作调整原因，公司全体股东提议：免去步建勤在公司的第一届董事会董事职务

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；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《关于提名徐辉先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

因原董事步建勤工作调整，由公司全体股东推荐，提名徐辉为公司新任董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。徐辉先生不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,000,000 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%；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
步建	董事	离职	2024 年 7 月	2024 年第一次临	审议通过

勤			5 日	时股东大会	
徐辉	董事	任职	2024 年 7 月 5 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江麦克斯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

浙江麦克斯科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 5 日