

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

2024 年第四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 12 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：董事长姜正荣
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的相关规定。

(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 33,879,604 股，占公司有表决权股份总数的 65.2967%。

(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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理、财务总监均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，暂不设立独立董事工作岗位。根据《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,879,604 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于取消董事会专门委员会及相关工作细则的议案》

1. 议案内容：

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《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,879,604 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,879,604 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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《续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,879,604 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,879,604 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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、尧剑飞为公司第四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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,879,604 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

该议案不涉及关联交易事项，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
姜正荣	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
范飞武	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
张淑河	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
张继青	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
周钰成	董事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
周燕莉	监事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过
尧剑飞	监事	任职	2024 年 7 月 12 日	2024 年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

浙江迈新科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 12 日