

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司

2024年第三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31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：董事长张宝明先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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6人，持有表决权的股份总数32,202,486股，占公司有表决权股份总数的68.6210%。

(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；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《修改后的<2023 年度审计报告>》

1. 议案内容：

根据财政部对于创新层挂牌公司财务报表审计报告相关要求，公司 2023 年度审计报告正文补充披露了关键审计事项相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,202,486 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，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告更正的议案》

1. 议案内容：

根据修改后的《2023 年度审计报告》，相应在《2023 年年度报告》“第七节 财务会计报告”之“一、审计报告”中新增部分内容，相应调整各段落编号。据此，公司相应修改《2023 年年度报告》“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“六、对关键审计事项说明”的相关内容。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,202,486 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，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 31 日