

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 年第五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 8 月 16 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、规范性文件和《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 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《关于选举公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

原董事周钰成女士因个人原因辞去董事职务，本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司股东提名邱玲女士为公司第四届董事会董事，任职期限至第四届董事会届满日止。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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
周钰成	董事	离职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过
邱玲	董事	任职	2024 年 8 月 16 日	2024 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江迈新科技股份有限公司 2024 年第五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 8 月 16 日