

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

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 9 月 6 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：董事长王杰先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定，会议决议合法，有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；
- 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王杰先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月13日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名王杰先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。王杰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 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举邢彩虹女士继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年10月13日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名邢彩虹女士继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。邢彩虹女士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 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于选举李军先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李军先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李军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 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于选举李少杰先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，提名李少杰先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李少杰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 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于选举沈志华先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。经公司董事会提名推荐及

资格审查，提名沈志华先生继续担任第四届董事会董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。沈志华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 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于选举陈书涛先生继续担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 10 月 13 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，提名陈书涛先生继续担任第四届监事会监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈书涛先生将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。陈书涛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 10,000,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本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
王杰	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过
邢彩 红	董事	任职	2024 年 9 月 6 日	2024 年第一次临 时股东大会	审议通过

李军	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
李少 杰	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
沈志 华	董事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过
陈书 涛	监事	任职	2024年9月 6日	2024年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2024年9月6日