

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：民生证券

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合公司法和公司章程的规定，无须其他部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 26 日上午 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835011	麦迪制冷	2024年9月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举暨提名公司第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期届满，为保证公司董事会正常运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司董事会需进行换届选举。董事会提名陆彩凤、邱国荣、龚月红为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名陈华妹、丁连央为公司第四届董事会独立董事候选人。上述非独立董事和独立董事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

（二）审议《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》

近期公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会正确运行，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司监事会需进行换届选举。监事会提名王义、余梅花为公司第四届监事会股东代表监事候选人。上述监事候选人当选后任期为自股东大会审议通过之日起三年。

(三) 审议《关于全资子公司浙江科纳电器制造有限公司银行授信的议案》

浙江科纳电器制造有限公司拟向中国银行良渚支行申请年产 150 万台压缩机项目的项目贷款，项目贷款主要用于全资子公司的房屋建造及设备投资，授信额度不超过人民币 6000 万元，授信期限预计 10 年，贷款具体金额、利率及使用期限以公司和中国银行良渚支行正式签订的借款合同为准。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 26 日上午 9：00

(三) 登记地点：公司一楼大厅

四、其他

(一) 会议联系方式：0571-88759808

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人费用自理。

五、备查文件目录

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司董事会

2024年9月11日