

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能科技股份有限公司

2024 年第二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 12 日
- 会议召开地点：珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室
- 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：董事长缪克良
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合有关法律、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 12 人，持有表决权的股份总数 312,317,450 股，占公司表决权股份总数的 84.32%。

(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；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《转让四川迈科微联医疗科技有限责任公司 3%股权暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号： 2024-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,878,700 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

关联股东缪克良回避表决。

(二) 审议通过《转让嘉兴星空永明投资合伙企业(有限合伙)份额暨关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2024 年 8 月 21 日在全国股份转让系统官网（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号： 2024-022），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 70,878,700 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

关联股东缪克良回避表决。

三、备查文件目录

《珠海迈科智能科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日