

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷
券

主办券商：民生证

浙江麦迪制冷科技股份有限公司
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26日
- 会议召开地点：公司四楼会议室
- 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：陆彩凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。

（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 50,066,601 股，占公司表决权股份总数的 83.44%。

（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；

3. 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《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，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
陆彩凤	董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
邱国荣	董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
龚月红	董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
陈华妹	独立董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

丁连央	独立董事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王义	监事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
余梅花	监事	任职	2024年9月26日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 26 日