

证券代码：430220

证券简称：迈达科技

主办券商：长江承销保荐

天津迈达医学科技股份有限公司

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 11 月 20 日
- 会议召开地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园 C2 座三层 D 单元公司会议室
- 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：赵炜先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所做决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 43,455,258 股，占公司有效表决权股份总数的 81.99%。

(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 8 人，列席 8 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名徐华为公司第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告号：2024-030）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,455,258 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年10月28日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《变更2024年度会计师事务所公告》（公告号：2024-031）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 43,455,258 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

本议案不涉及关联交易，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
徐华	董事	任职	2024年11月 20日	2024年第二次临时股 东大会	审议通过

四、备查文件目录

《2024年第二次临时股东大会决议》

天津迈达医学科技股份有限公司

董事会

2024年11月21日