

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司
2025 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

1. 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长张宝明先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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 6 人，持有表决权的股份总数 32,191,486 股，占公司有表决权股份总数的 68.5976%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司全体高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事提名的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名张宝明、吴二刚、尹瑜、张成偲、王洋为公司第四届董事会董事候选人。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。当选董事将组成公司第四届董事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会通过之日生效。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。本次选举为换届选举，张宝明、吴二刚、尹瑜为连任当选，张成偲、王洋为新任当选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,486 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（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非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，现提名范义彬和徐明红为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。当选的非职工代表监事与由职工民主

选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日生效。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。本次选举为换届选举，范义彬和徐明红为连任当选。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,191,486 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

该议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
(一)	《关于 公司董 事会换 届选举 暨第四 届董事 会董事 提名的 议案》	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所

（二）律师姓名：况昊、郑飞

（三）结论性意见

本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

四、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
张宝明	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
吴二刚	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
尹瑜	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
张成偲	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
王洋	董事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
范义彬	监事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
徐明红	监事	任职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
李宁	董事	离职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
缪泽锋	董事	离职	2025 年 4 月 15 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日