

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 年年度股东会会议决议公告

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 5 月 7 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票

☐ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长缪克良

6. 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会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 303,462,450 股，占公司有表决权股份总数的 81.93%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事孙文波因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事吴涛因个人原因缺席；
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《2024 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 15 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：2025-005），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 303,462,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《2024 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 15 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：2025-005），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 303,462,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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）审议通过《2024 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 15 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：2025-005），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 303,462,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 15 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：2025-005），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 303,462,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 15 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：2025-005），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 303,462,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（六）审议通过《2024 年度权益分派方案》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 15 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：2025-005），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 303,462,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（七）审议通过《续聘 2025 年度会计师事务所》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 15 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：2025-005），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 303,462,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（八）审议通过《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 15 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：2025-005），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 62,023,700 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

（九）审议通过《2025 年度融资计划》议案

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 4 月 15 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：2025-005），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 303,462,450 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市盈科（珠海）律师事务所

（二）律师姓名：邹洁、刘晓琳

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的人员资格，本次股东会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东会作出的各项决议合法有效。

四、备查文件

- 1、《珠海迈科智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会会议决议》
- 2、《珠海迈科智能科技股份有限公司 2024 年年度股东会的法律意见书》。

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 7 日