

证券代码：836843

证券简称：迈科高材

主办券商：华西证券

成都迈科高分子材料股份有限公司

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 24 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地址：成都市新津杨园西路 266 号综合楼会议室

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

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，本次会议召开无需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会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 19,636,925 股，占公司有表决权股份总数的 91.33%。

（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，董事李姜因个人原因缺；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

2024 年年度报告及摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

2025 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

截止 2024 年 12 月 31 日，迈科高材母公司未分配利润为-862.96 万元，本期不做利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

2024 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，为公司 2025 年度财务情况进行审计。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司及子公司向银行申请贷款的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司及子公司预计 2025 年度向银行申请贷款不超过人民币 2400 万元(含 2400 万元)，在上述额度内，可循环贷款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年度对子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

因子公司日常经营需要，拟向银行申请不超过 2000 万元（含 2000 万元）的授信额度或贷款，在此额度范围内，公司为子公司的授信或贷款提供连带责任担保。此事项在 2025 年度实施不必再提请董事会及股东大会另行审批。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

因业务发展需要，公司及子公司四川盈乐威科技有限公司预计 2025 年向南京泰伦威新材料科技有限公司销售新型 PVC 加工助剂、高分子隔

音降噪产品及提供技术服务不超过 500.00 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,439,320 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

关联股东袁念眉、袁泉、郭一苇、成都曙兴企业管理中心（有限合伙）回避表决。

（十一）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

1. 议案内容：

经审计的财务报表未分配利润累计金额-7,874,114.11 元，公司股本总额 21,500,000.00 股，公司的未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务及生产经营需要，公司拟变更经营范围。在原有经营范围基础上，增加“农用薄膜销售；资源再生利用技术研发；再生资源

销售；再生资源加工”，其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,636,925 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：四川发现律师事务所

（二）律师姓名：王伟 王元

（三）结论性意见

成都迈科高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序均符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《成都迈科高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《四川发现律师事务所关于成都迈科高分子材料股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

成都迈科高分子材料股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日