

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2025-066

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025 年 9 月 8 日

(二)股东会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	121
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	79,109,331
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	74.6930

注：公司有表决权股份总数为 105,912,660 股，即总股本 108,000,000 股扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数 2,087,340 股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。会议采用现场投票与网络投票

相结合的方式召开。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事9人，出席9人；
- 2、董事会秘书出席了本次会议，公司其余高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于调整使用暂时闲置自有资金购买理财产品类型、额度及投资期限的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,069,802	99.9500	17,800	0.0225	21,729	0.0275

- 2、 议案名称：关于变更部分募投项目实施方式并调整内部投资结构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	79,071,002	99.9515	15,000	0.0189	23,329	0.0296
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：2025 年半年度利润分配方案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	79,074,602	99.9560	10,300	0.0130	24,429	0.0310

(二)关于议案表决的有关情况说明

议案 1、议案 2、议案 3 为普通决议议案，由出席股东会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：聂翰林、栾容儿

2、律师见证结论意见：

公司本次临时股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 9 月 9 日

- 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

- 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议