

证券代码：835011 证券简称：麦迪制冷 主办券商：国联民生承销保荐

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

2025 年第一次临时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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 10 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
麦迪公司四楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陆彩凤女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其他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 4 人，持有表决权的股份总数 50,066,601 股，占公司表决权股份总数的 83.44%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 4 人；

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；
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《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉及相关需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)，公告编号、制度名称如下：

序号	公告编号	制度名称
1	2025-019	关于取消公司监事会并修订《公司章程》的公告
2	2025-020	董事会制度
3	2025-021	股东会制度
4	2025-026	独立董事工作制度
5	2025-027	投资者关系管理制度
6	2025-028	关联交易管理制度
7	2025-029	对外投资管理制度
8	2025-030	对外担保管理制度
9	2025-031	信息披露管理制度
10	2025-032	利润分配管理制度
11	2025-033	承诺管理制度
12	2025-036	募集资金管理制度
13	2025-038	防止关联方占用资金制度

监事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）、监事会制度一并废止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,066,601 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不存在回避表决的情况。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王义	监事会主席	离任	2025-12-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王义	监事	离任	2025-12-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
邵名野	职工代表监事	离任	2025-12-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
余梅花	监事	离任	2025-12-10	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日