

证券代码：301006

证券简称：迈拓股份

公告编号：2023-034

## 迈拓仪表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）下午 14:30 开始

##### （2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 29 日交易日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。

②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、现场会议召开地点：南京市江宁滨江经济开发区喜燕路 5 号公司二楼会议室

3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会

5、主持人：董事长孙卫国先生

6、本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年修订）及《迈拓仪表股份有限公司章程》等法律法规和规范性文件

件的规定。

## （二）会议出席情况

### 1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东共计 36 人，代表股份 94,567,800 股，占公司有表决权股份总数的 67.8976%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 10 人，代表股份 91,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 65.8242%；通过网络投票的股东 26 人，代表股份 2,887,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.0734%。

### 2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共计 30 人，代表股份 17,542,600 股，占公司有表决权股份总数的 12.5952%。其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人共计 4 人，代表股份 14,654,800 股，占公司有表决权股份总数的 10.5218%；通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 2,887,800 股，占公司有表决权股份总数的 2.0734%。

3、公司的董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。公司聘请的江苏世纪同仁律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下议案，具体表决结果如下：

### **议案一：关于修订《迈拓仪表股份有限公司章程》的议案；**

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案为特别决议事项，已经出席股东会有表决权的股东及股东授权代表所持有效表决股份权总数的三分之二以上同意通过。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《迈拓仪表股份有限公司章程》、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》。

**议案二：关于修订《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》的议案；**

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

本议案获得表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《迈拓仪表股份有限公司独立董事工作制度》。

**议案三：《关于变更公司审计机构的议案》；**

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%；反对 700 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0007%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议股东有表决权股份总数的 0.0000%。

中小股东总表决情况：

同意 17,541,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9960%；反对 700 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0040%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

本议案获得表决通过。

具体内容详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于变更 2023 年度审计机构的公告》。

**议案四：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》；**

**4.01 选举孙卫国先生为第三届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%。

中小股东总表决情况：

同意 17,541,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9960%。

**4.02 选举辉金鹏先生为第三届董事会非独立董事**

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%。

中小股东总表决情况：

同意 17,541,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9960%。

#### 4.03 选举赵家事先生为第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%。

中小股东总表决情况：

同意 17,541,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9960%。

#### 4.04 选举朱卓君女士为第三届董事会非独立董事

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%。

中小股东总表决情况：

同意 17,541,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9960%。

本议案相关候选人选举结果均为当选。

### **议案五：《关于董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》；**

#### 5.01 选举朱永宏先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%。

中小股东总表决情况：

同意 17,541,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9960%。

#### 5.02 选举王永利先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%。

中小股东总表决情况：

同意 17,541,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9960%。

#### 5.03 选举陈怀颖先生为第三届董事会独立董事

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%。

中小股东总表决情况：

同意 17,541,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9960%。

本议案相关候选人选举结果均为当选。

**议案六：《关于监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案》；**

6.01 选举吴正新先生为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%。

6.02 选举沈激先生为第三届监事会非职工代表监事

总表决情况：

同意 94,567,100 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%。

本议案相关候选人选举结果均为当选。

### 三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所律师阚赢、杨琳出席见证本次股东大会，并为本次股东大会出具了法律意见书，见证律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

法律意见书全文详见公司于深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn/>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于迈拓仪表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

### 四、备查文件

- 1、《迈拓仪表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《关于迈拓仪表股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

迈拓仪表股份有限公司

董事会

2023年12月29日