

迈奇化学股份有限公司 2018 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：2018 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：迈奇化学股份有限公司六楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长苗胜利
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 25 人，持有表决权的股份 31,703,650.00 股，占公司股份总数的 41.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让方式的议案》；

1. 议案内容

根据公司资本市场发展需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的申请。

2. 议案表决结果

同意股数 31,703,650.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》。

1. 议案内容

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交公司股票转让方式由做市转让变更为集合竞价转让的申请，现提请公司股东大会授权董事会在股东大会决议范围内全权办理本次公司股票转让方式变更相关具体事宜。

2. 议案表决结果

同意股数 31,703,650.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《迈奇化学股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》

迈奇化学股份有限公司

董事会

2018 年 2 月 12 日