

证券代码：831284

证券简称：迈科智能

主办券商：申万宏源

珠海迈科智能科技股份有限公司
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 12 月 20 日
- 2.会议召开地点：珠海市金湾区红旗镇永达路 66 号 2#厂房 6 楼一号会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长缪克良
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 315,177,250 股，占公司表决权股份总数的 87.16%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<珠海迈科智能科技股份有限公司 2018 年第一次股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台

(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 315,177,250 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 315,177,250 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于本次股票发行不授予公司原股东优先认购权的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 315,177,250 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表

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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 315,177,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 315,177,250 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于申请委托贷款的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 315,177,250 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于增加 2018 年度超出预计金额的日常性关联交易及偶发性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司已于 2018 年 12 月 4 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登了本次股东大会的通知公告（2018-037），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果：

同意股数 73,738,500 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东缪克良回避表决。

三、备查文件目录

《2018 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-044

珠海迈科智能科技股份有限公司

董事会

2018年12月20日