

证券代码：835011

证券简称：麦迪制冷

主办券商：浙商证券

## 浙江麦迪制冷科技股份有限公司 2018 年第二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。

### 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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：麦迪大楼四楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：陆彩凤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 49,827,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.83%。

## 一、议案审议情况

### （一）审议通过《公司董事会换届选举的议案》议案

#### 1. 议案内容：

1、提名陆彩凤为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

2、提名邱国荣为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

3、提名邱国明为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

4、提名俞忠琴为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

5、提名俞忠有为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届董事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 49,827,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

由于本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《公司监事会换届选举的议案》议案

1. 议案内容：

1、提名王义为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届监事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

2、提名余梅花为浙江麦迪制冷科技股份有限公司第二届监事会成员候选人，任期三年（自股东大会选举通过之日起计算），连选可以连任。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,827,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

由于本议案内容未涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于设立全资子公司杭州斯柯兰进出口有限公司》议案

1. 议案内容：

由麦迪制冷出资 50 万元，全资设立杭州斯柯兰进出口有限公司，该公司将主要从事制冷配件的进出口业务，与麦迪制冷之间的业务关系为压缩机和过滤器的进出口。

2. 议案表决结果：

同意股数 49,827,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的

100.00%;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

由于本议案内容未涉及关联交易,无需回避表决。

## 二、备查文件目录

经与会股东签字的 2018 年第二次临时股东大会决议

浙江麦迪制冷科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 12 日