

证券代码：603062

证券简称：麦加芯彩

公告编号：2023-015

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 5 日

(二) 股东大会召开的地点：上海市嘉定区马陆镇思诚路 1515 号 1 号楼 2 层大会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	78,671,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	72.8443

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

董事长 WONG YIN YEE（黄雁夷）主持本次会议。本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他法律、法规的有关规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、崔健民（董事会秘书）出席，崔园园（副总经理）和方仙丽（副总经理）列席本次临时股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1 议案名称：《关于变更公司注册资本、公司类型、修改〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,671,426	99.9993	0	0.0000	500	0.0007

- 2.00 议案名称：《关于修订部分公司制度的议案》

- 2.01 议案名称：《股东大会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	78,671,426	99.9993	0	0.0000	500	0.0007

2.02 议案名称：《董事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	78,671,426	99.9993	0	0.0000	500	0.0007

2.03 议案名称：《监事会议事规则》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	78,671,426	99.9993	0	0.0000	500	0.0007

2.04 议案名称：《关联交易管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,671,426	99.9993	0	0.0000	500	0.0007

2.05 议案名称：《对外担保管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,671,426	99.9993	0	0.0000	500	0.0007

2.06 议案名称：《对外投资管理制度》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,671,426	99.9993	0	0.0000	500	0.0007

3 议案名称：《关于公司利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,671,426	99.9993	500	0.0007	0	0.0000

4 议案名称：《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	78,668,926	99.9961	500	0.0006	2,500	0.0033

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
3	《关于公司利润分配方案的议案》	7,132,226	99.9929	500	0.0071	0	0.0000
4	《关于使用部分闲置募集资金(含超募资金)进行现金管理的议案》	7,129,726	99.9579	500	0.0070	2,500	0.0351

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1. 议案 1、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.03 为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有表决权数量的二分之一以上表决通过。
2. 议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。
3. 议案 2 为逐项表决的议案，表决结果如前所述。

三、 律师见证情况

- 1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：金奂佶、许雪霏

- 2、 律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次临时股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

麦加芯彩新材料科技（上海）股份有限公司董事会
2023 年 12 月 6 日

● 上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

● 报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议