

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

主办券商：申万宏源承销保荐

中科美菱低温科技股份有限公司 2022年第三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：2022年9月16日
2. 会议召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1862号公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长吴定刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 70,404,500 股，占公司表决权股份总数的 97.05%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事王虹因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 8 月 31 日全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于购买董监高责任险的公告》(公告编号：2022-149)。

2. 议案表决结果：

同意股数 67,243,700 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

关联股东曲耀辉、方荣新、胡效宗、徐胜朝、刘苏玲回避表决。

三、备查文件目录

(一) 中科美菱低温科技股份有限公司《2022 年第三次临时股东大会决议》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 20 日