

证券代码：874166 证券简称：迈科网络 主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陈立
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 29,472,301 股，占公司有表决权股份总数的 76.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

- 3.公司董事会秘书列席会议；
公司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〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会编制的《2023年度董事会工作报告》，已经第五届董事会第四次会议审议通过，提请股东大会审议。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 29,472,301 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，监事会对 2023 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023 年度监事会工作报告》，已经第五届监事会第四次会议审议通过，提请股东大会审议。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 29,472,301 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事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《迈科网络 2023 年年度报告》（公告编号 2024-004）、《迈科网络 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2024-005）。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 29,472,301 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事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2023 年度财务决算报告》，已经第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议审议通过，提交股东大会审议。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 29,472,301 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事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2024年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，公司财务部编制了《2024年度财务预算报告》，已经第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议审议通过，提交股东大会审议。

2. 议案表决情况：

普通股同意股数 29,472,301 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事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号 2024-009）。

2. 议案表决情况：

普通股同意股数 29,472,301 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于〈公司会计政策变更〉的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2024-010）。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 29,472,301 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于〈修订〈苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程〉〉的议案》

1.议案内容：

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-011）。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 29,472,301 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈修订及制定公司治理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，公司修订或制定了《承诺管理制度》和《利润分配制度》。

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2024-012）和《苏州迈科网络安全技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2024-013）。

2.议案表决情况：

普通股同意股数 29,472,301 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：阙银元、张晓庆

（三）结论性意见

北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公众公司管理办法》《挂牌公司治理规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《北京市天元律师事务所关于苏州迈科网络安全技术股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见》（京天股字（2024）第 264 号）

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日