

证券代码：835892

证券简称：中科美菱

公告编号：2022-189

中科美菱低温科技股份有限公司

2022 年第四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 12 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
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 27 人，持有表决权的股份总数 52,799,100 股，占公司有效表决权股份总数的 54.5835%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 794,700 股，占公司有效表决权股份总数的 0.8216%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
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《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等发生变化。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，同意对《公司章程》相应条款进行修改。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于拟变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-176）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,798,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案属于特别决议事项，已经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

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《关于使用部分募集资金向全资子公司增资及提供借款实施募投项目的议案》

1. 议案内容：

因公司全资子公司安徽菱安医疗器械有限公司（以下简称“菱安医疗”）为募投项目“菱安高端医疗器械项目”的实施主体，故公司计划将该募投项目募集资金净额中的 4,000.00 万元向菱安医疗增资，并使用募集资金 5,478.80 万元向菱安医疗提供无息借款，董事会授权公司管理层全权办理上述增资及实缴出资、借款划拨和其他后续相关的具体事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的《关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的公告》(公告编号: 2022-180)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,798,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%; 反对股数 1,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%; 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《关于使用部分募集资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容:

为提高部分暂时闲置募集资金使用效率, 公司拟使用总金额不超过人民币 30,000 万元的部分闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于使用部分募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2022-181)。

2. 议案表决结果:

同意股数 52,798,100 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%; 反对股数 1,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%; 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《关于预计 2023 年公司日常关联交易的议案》

1. 议案内容:

根据公司 2023 年度生产经营计划, 公司预计了 2023 年度日常关联交易的情况, 具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 发布的《关于关于预计 2023 年日常关联交易的公告》(公告编号: 2022-182)。

2. 议案表决结果:

同意股数 6,898,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9855%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0145%；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

关联股东长虹美菱股份有限公司予以回避表决。

（五）审议通过《关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请 2 亿元最高银行授信担保额度的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展及融资授信工作需要，同意向控股股东长虹美菱股份有限公司申请提供 2 亿元的银行授信担保额度，担保期限一年。同意授权公司经营层按照有关规定和程序办理本次担保的相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-183）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,898,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9855%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0145%；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

关联股东长虹美菱股份有限公司予以回避表决。

（六）审议通过《关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银行授信担保额度提供反担保的议案》

1. 议案内容：

因公司向控股股东长虹美菱申请提供 2 亿元的银行授信担保额度，同意以归属于全体股东的同额度的有效资产向长虹美菱提供相应的反担保，反担保期限与长虹美菱提供的银行授信担保期限一致。同意授权公司经营层按照有关规定和程序办理本次反担保的相关事宜。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披

露的公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-183）。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,898,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9855%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0145%；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

关联股东长虹美菱股份有限公司予以回避表决。

（七）审议通过《关于公司对全资子公司提供信用担保额度的议案》

1. 议案内容：

为支持全资子公司的发展，保证其后期正常运营动力，解决其发展中存在的资金缺口问题，同意公司对拓兴科技、菱安医疗提供总额度不超过人民币 2 亿元的信用担保额度，其中对拓兴科技提供担保额度 8,000 万元，对菱安医疗提供担保额度 12,000 万元，期限为一年；拓兴科技、菱安医疗以其全部净资产向中科美菱提供反担保。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-184）。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,798,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0019%；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。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，同意公司及下属子公司利用自有闲置资金不超过 3 亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产

品期限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于公司使用自有闲置资金进行投资理财的公告》(公告编号：2022-185)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,798,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；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。

(九) 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

1. 议案内容：

公司为满足日常生产经营需要，防范因汇率波动造成的经营风险，为锁定公司收入与成本，规避和防范汇率波动风险，保持稳健经营，保障公司年度经营目标的实现，公司申请开展交易余额不超过人民币 6,000 万元，业务操作期限为 1 年的远期外汇资金交易业务。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2022-186)。

2. 议案表决结果：

同意股数 52,798,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9981%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0019%；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。

(十) 审议通过《关于修订〈年度业绩激励基金实施方案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，拟对《年度业绩激励基金实施方案》相关条款进行修订。

具体内容详见公司在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的公司《关于修订〈年度业绩激励基金实施方案〉的公告》(公告编号：2022-187)。

2. 议案表决结果：

同意股数 46,499,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9978%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0022%；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、杨光照、颜荣、王东勇、姚本虎、张琼、崔争第、施三江、张辉、丘晓辉、张华钰、李林、方秀菊、冯贵武、刘苏玲、陆在学、杜海萍、陆海建、陈建华、王永红、蔡昊然共计 23 名股东予以回避表决。

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
四	关于预计 2023 年公司日常关联交易的议案	6,898,100	99.9855%	1,000	0.0145%	0	0%
五	关于向控股股东长虹美菱股份有限公司申请 2 亿元最高银行授信担保额度的议案	6,898,100	99.9855%	1,000	0.0145%	0	0%
六	关于为控股股东长虹美菱股份有限公司提供的银	6,898,100	99.9855%	1,000	0.0145%	0	0%

	行授信担保额度 提供反担保的议 案						
--	-------------------------	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：安徽承义律师事务所

（二）律师姓名：郑朔、徐漫丽

（三）结论性意见

本律师认为：中科美菱本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

（一）《中科美菱低温科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》；

（二）《安徽承义律师事务所关于中科美菱低温科技股份有限公司召开 2022 年第四次临时股东大会的法律意见书》。

中科美菱低温科技股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 30 日