

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 16 日上午 10 时 00 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834759	麦高控股	2022年6月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请北京市隆安（深圳）律师事务所陈如璇、邹阳亨妮律师，并出具法律意见书。

（七）会议地点

深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 42 层 A 单元

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年度董事会工作报告》，现提交各位董事审议。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2021 年工作情况进行了总结，形成了《2021 年度监事会工作报告》，现提交各位监事审议。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)发布的公告《深圳麦高控股股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-004）及《深圳麦高控股股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2021 年财务状况及经营成果，公司编制了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-006）。

（七）审议《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

为保障公司自有资金充足，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2021 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增，所有未分配利润全部结转至下一会计年度。

（八）审议《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

公司继续聘用中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务报告、内部控制的审计工作。

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-007）。

（九）审议《关于会计政策变更的议案》

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2022-008）。

（十）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

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》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 2 号——提供担保》等相关规定，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-009）。

（十一）审议《关于董事提前换届的议案》

公司第三届董事会将于 2022 年 9 月 19 日届满，经主要股东提议，对董事会提前换届选举。经征询意见，公司董事会提名第四届董事会董事候选人为：陈斌、龚璇、吴新国、谢怀恩、李丽。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于董事、监事提前换届的提示性公告》（公告编号：2022-010）及《深圳麦高控股股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

（十二）审议《关于监事提前换届的议案》

公司第三届监事会将于 2022 年 9 月 19 日届满，经主要股东提议，对监事会提前换届选举。经征询意见，公司监事会提名第四届监事会非职工代表监事候选人为：庄文波、陈晓云。以上人员获公司股东大会通过后将与职工代表监事共同组成公司第四届监事会。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 29 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于董事、监事提前换届的提示性公告》（公告编号：2022-010）及《深圳麦高控股股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2022-011）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年6月16日9时30分-10时00分

（三）登记地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦42层A单元

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚璇；联系电话：0755-82522226

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳麦高控股股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司董事会

2022年4月29日