

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

福建麦塔云数字科技股份有限公司
2023 年第二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：2023 年 3 月 17 日
2. 会议召开地点：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 线上微信视频与线下现场会议相结合
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长齐惠萍
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,537,300 股，占公司表决权股份总数的 56.72%。

(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 5 人，列席 3 人，董事黄俊翔、孙厚亮因个人原因缺席；
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；
无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举魏巍、谭宏为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，本次股东大会选举魏巍女士、谭宏女士为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于2023年3月1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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,537,300 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
黄俊翔	董事	离职	2023年3月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
孙厚亮	董事	离职	2023年3月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
魏巍	董事	任职	2023年3月17日	2023年第二次临时股东大会	审议通过
谭宏	董事	任职	2023年3月	2023年第二次临	审议通过

			17 日	时股东大会	
--	--	--	------	-------	--

四、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日