

证券代码：874083

证券简称：麦克斯

主办券商：开源证券

浙江麦克斯科技股份有限公司  
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会为现场召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 26 日 10: 00。

(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	874083	麦克斯	2023年4月20 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。

## (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

## (一) 审议《关于拟变更会计师事务所的议案》

公司与原聘请的审计机构中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)经过双方友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构。根据公司发展需要，公司拟聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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



004930

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2023年4月26日8：00-8：30

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：汪丽君，联系电话：0573-86585981，联系传真：0573-86585988 联系邮箱：1051299989@qq.com

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《浙江麦克斯科技股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

浙江麦克斯科技股份有限公司董事会

2023年4月11日

