

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  
关于召开 2022 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 2022 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。

(四) 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

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 30 日 10:00。

预计会期 0.5 天

#### （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	839922	麦塔云科	2023年6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。
3. 律师见证的相关安排。

北京德和衡（福州）律师事务所的律师

#### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-012）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-013）。

(二) 审议《2022 年年度利润分配的议案》

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，结合公司未来经营发展需要，拟定 2022 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

(三) 审议《2022 年度董事会工作报告的议案》

《2022 年董事会工作报告》

(四) 审议《2022 年度监事会工作报告的议案》

《2022 年监事会工作报告》

(五) 审议《2022 年财务决算报告的议案》

《2022 年财务决算报告》

(六) 审议《2023 年财务预算报告的议案》

《2023 年财务预算报告》

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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和股东账户卡。

(二) 登记时间：2023年6月30日9:00

(三) 登记地点：董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：齐惠萍 0591-22851860

(二) 会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

#### 五、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司董事会

2023年4月27日