

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

关于补充确认偶发性关联交易公告的声明公告

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。

深圳麦高控股股份有限公司（以下简称“公司”）与公司实际控制人陈斌之配偶王蓉于2022年8月签订合伙企业决定书，王蓉将所持有的占凯屹澜视（厦门）投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯屹澜视”）69.09%的财产份额（认缴出资额2764万元，实缴2764万元）以2764万元的价格转让给公司。王蓉转让全部财产份额后，在凯屹澜视中没有出资，退出凯屹澜视。该交易涉及关联交易，关联方王蓉为公司实际控制人之配偶。

上述关联交易事项，因相关工作人员疏忽，未及时进行审议和披露程序。该事项于2023年5月22日公司召开的第四届董事会第五次会议进行审议及表决。审议通过《关于补充确认偶发性关联交易的议案》，关联董事陈斌回避表决，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司于2023年5月22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补充确认偶发性关联交易公告》（公告编号：2023-013）。

公司将加强信息披露负责人等信息披露义务人对法律法规和公司规章制度的培训和学习，今后将严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及其他相关规定，规范履行信息披露义务。

特此公告。

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2023年5月22日