

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

## 青岛麦科三维测控技术股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集程序符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 6 日 9:30。

##### （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	835685	麦科三维	2023年8月31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

青岛市城阳区夏庄街道成康路 328 号甲联东 U 谷一期 2 号楼 102。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补充确认对外提供担保的议案》

2021 年 9 月，董事、控股股东王杰与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人授信循环借款合同》，循环借款本金最高额度为 300 万元。同时，公司、王杰以及邢彩虹与青岛银行股份有限公司李沧支行签署《个人最高额担保授信合同》，公司为该项借款提供连带保证责任。该部分借款以资金拆借的形式最终用于公司的日常经营。现对该事项予以补充确认。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为公司股东王杰、邢彩虹为夫妻关系；陈书涛系王杰之妹夫；王杰持有杰克众诚 50% 股权，是青岛杰克众诚信息咨询中心（有限合伙）执行事务合伙人。因此股东王杰、邢彩虹、陈书涛、青岛杰克众诚信息咨询中心（有限合伙）需回避表决。

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（一）；

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、自然人股东由代理人代表出席的，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、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、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、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年9月6日8:30-9:30

（三）登记地点：青岛市城阳区夏庄街道成康路328号甲联东U谷一期2号楼102

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何淑丽 联系电话：0532-87602111

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

### 五、备查文件目录

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司

董事会

2023年8月16日