

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳市迈凯诺电气股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议的召开不需要相关部门批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日上午 10：00-12：00。

（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	839477	迈凯诺	2023年12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

深圳市光明区同观路远望谷产业园1栋4楼

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司向招商银行申请授信额度续期暨关联方提供担保的议案》

因公司经营发展需要，现公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元整的信用额度授信，授信期限为12个月。本次银行授信由公司的关联方刘军涛先生、张洪勇先生提供担保。具体内容以公司与招商银行股份有限公司深圳分行正式签订的合同为准。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司聘请了上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。鉴于上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的执业准则，并综合考虑审计质量和审计业务的连续性，公司拟继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年。

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；
- 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和代理人身份证（附授权委托书）；
- 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；
- 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
- 5、可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年12月29日上午9:00-10:00

（三）登记地点：深圳市光明区同观路远望谷产业园1栋4楼

四、其他

- （一）会议联系方式：**联系人：冯维 联系地址：深圳市光明区同观路远望谷产业园1栋4楼 联系电话：0755-21675209 传真：0755-21675200
- （二）会议费用：**与会股东的交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- 《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
- 《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司董事会

2023年12月13日