

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

## 关于召开 2024 年第 1 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 2024 年第 1 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 18 日上午 10 时 00 分。

## （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	834759	麦高控股	2024年2月7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

深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层 01A

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于拟变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务发展和经营需要，需变更注册地址并修订《公司章程》相关条款。具体内容详见公司于2024年1月31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关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-004）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续； 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； 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、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 2 月 18 日 9 时 30 分-10 时 00 分

(三) 登记地点：深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层  
01A

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系人：龚璇；联系电话：0755-82522226

(二) 会议费用：自理

**五、备查文件目录**

《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司董事会

2024 年 1 月 31 日