

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

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 2 月 18 日
- 会议召开地点：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
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长陈斌先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 122,825,140 股，占公司有表决权股份总数的 52.3787%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事吴新国、李丽、谢怀恩因个人原因缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈晓云、庄文波因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 122,825,140 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳麦高控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日