

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

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 23 日
- 会议召开地点：上海市普陀区真南路 822 弄 129 号 3 号楼公司会议室
- 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：公司第二届董事会
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定,会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 24,553,541 股，占公司表决权股份总数的 63.125%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于经营范围变更及修订公司章程》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更经营范围及修订公司章程，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司产生不利影响。修订后的章程详见公司于2024年2月8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《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-001）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,553,541 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

无

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》的议案

1. 议案内容：

（1）关于预计 2024 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保：

根据公司经营状况以及业务发展需要，预计公司 2024 年度新增向银行申请贷款、综合授信等总额度不超过人民币 3500 万元。关联方公司实际控制人孟庆海及其配偶姚依群无偿提供自然人连带责任保证担保，提供担保的额度预计不超过 3500 万元，并授权公司经营管理层根据实际情况办理具体贷款事宜。

（2）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（普适导航、中凌锐通）：

为增加公司下属子公司上海麦茶网络信息科技有限公司（下称麦茶）人力资源服务的销售，麦茶及麦茶下属子公司拟与关联方上海普适导航科技股份有限公司（下称普适导航）、上海中凌锐通信息技术有限公司（下称中凌锐通）签署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 250 万元（其中向普适导航销售金额不超过 200 万元，向中凌锐通销售金额不超过 50 万元）。

（3）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量，同时增加公司租赁收入，公司拟与关联方上海畅悟企业管理咨询有限公司（下称“畅悟”）签署租赁合同、或向对方采购咨询服务，相互租赁对方房屋或采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 38 万元（其中预计销售金额不超过人民币 20 万元，采购金额不超过人民币 18 万元）。

（4）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（上艺励高）：

为增加公司下属子公司上海麦茶网络信息科技有限公司（下称麦茶）人力资源服务的销售，麦茶拟与关联方上海上艺励高教育投资有限公司（下称上艺励高）签署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 20 万元。

（5）关于预计 2024 年日常性关联交易之关联采购（德以新、璟乐）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量及扩充园区招商资源，公司拟与关联方上海德以新企业管理有限公司（下称“德以新”）、上海璟乐市场营销服务中心（下称“璟乐”）签署采购咨询服务协议，采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 280 万元（上述公司分别采购金额预计为不超过 250 万元、30 万元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,553,541 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

（1）关于预计 2024 年日常性关联交易之实际控制人及其关联方为公司银行借款提供担保

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议，关联股东无需回避表决。

(2) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（普适导航、中凌锐通）

股东孟庆海担任普适导航董事，中凌锐通系普适导航全资子公司，股东上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）由孟庆海担任执行事务合伙人，股东叶丽君与孟庆海为一致行动人，全体与会股东都是关联方，故不回避直接参与表决。

(3) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）

股东李海波为畅悟的控股股东，持股比例 55%。因全体与会股东均不是关联方，故无需回避表决。

(4) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联销售（上艺励高）

股东叶丽君为上艺励高大股东（占股 50%），股东孟庆海与叶丽君为一致行动人，股东上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）由孟庆海担任执行事务合伙人，全体与会股东都是关联方，故不回避直接参与表决。

(5) 关于预计 2024 年日常性关联交易之关联采购（德以新、璟乐）

德以新是公司控股子公司湖州麦腾德湖科技发展有限公司（以下简称“麦腾德湖”）执行董事兼总经理控制的公司，与麦腾德湖构成关联关系；璟乐与持有公司控股子公司上海麦捌贺科技发展有限公司 30% 的股东上海璟鑫实业有限公司为同一实际控制人，为公司关联方。因全体与会股东都不是关联方，故无需回避表决。

(三) 审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易（二）》的议案

1. 议案内容：

关于预计 2024 年日常性关联交易之关联购销（麦创）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量，同时增加公司租赁收入，公司拟与关联方上海麦腾永联创业投资管理有限公司（下称“麦创”）签署租赁合

同、或向对方采购咨询服务，相互租赁对方房屋或采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 190 万元（其中预计销售金额不超过人民币 10 万元，采购金额不超过人民币 180 万元）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,553,541 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%。

3. 回避表决情况

股东孟庆海为持有麦创 100%股权的上海麦腾虹健企业管理有限公司（下称“麦腾虹健”）的股东，持有麦腾虹健 34.78%股份，并担任麦创执行董事；股东叶丽君持有麦腾虹健 24.35%股份；股东上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）持有麦腾虹健 5.10%股份。因全体与会股东都是关联方，故都不回避直接参与表决。

（四）审议通过《关于公司向银行申请借款及实际控制人提供关联担保》的议案

1. 议案内容：

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，拟向银行申请借款，借款额度为人民币 1500 万元，期限不超过 1 年，具体以签署的相关协议为准。对于本次借款事项，实际控制人孟庆海及其配偶姚依群无偿提供自然人连带责任保证担保。本次对外借款涉及的担保构成关联交易。本次关联担保包含在上述预计日常关联交易的额度内。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,553,541 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联担保，接受关联方无偿提供担保属于公司单方面获得利益的交易，关联股东无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议
决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 26 日