

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

福建麦塔云数字科技股份有限公司
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 3 月 23 日
- 会议召开地点：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 线上微信视频与线下现场会议相结合
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长齐惠萍
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 4,871,301 股，占公司有效表决权股份总数的 60.89%。

（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 3 人，董事林启平、魏巍因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

无

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟续聘 2023 年度会计师事务所议案》

1. 议案内容：

公司决定继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于对全资子公司万影有立（平潭）传媒有限公司减资议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关于全资子公司减资的公告》（公告编号：2024-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于对全资子公司福州万影博艺教育科技有限公司减资议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 3 月 8 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn)披露的《关于全资子公司减资的公告》(公告编号：2024-005)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 25 日