

证券代码：874083

证券简称：麦克斯

主办券商：开源证券

浙江麦克斯科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 10:00。

（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	874083	麦克斯	2024年5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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中银(上海)律师事务所邵艳贞、王波律师。

(七) 会议地点

浙江省嘉兴市海盐县于城镇黄桥工业园区公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会就 2023 年度工作情况总结,形成了《2023 年度董事会工作报告》并向董事会汇报。

(二) 审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2023 年度工作情况总结,形成了《2023 年度监事会工作报告》并向监事会汇报。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了《2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司实际情况和后续发展需要,制定了《2024 年度财务预算报告》

（五）审议《关于公司续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度会计师事务所的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。现续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，为公司提供 2024 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。

（六）审议《关于 2023 年年度报告、年度报告摘要的议案》

议案内容详见 2024 年 4 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

考虑公司目前及未来经营情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于公司制定年报重大差错责任追究制度的议案》

为进一步提高浙江麦克斯科技股份有限公司规范运作水平，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国会计法》等相关法律法规及《公司章程》等制度规定，并结合公司实际情况，制定《年报重大差错责任追究制度》。

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、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人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，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年5月8日10:00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县于城镇黄桥工业园区公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：浙江省嘉兴市海盐县于城镇黄桥工业园区公司会议室；联系电话：0573-86585981；邮政编码：314308；联系人：汪丽君。

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

- （一）《浙江麦克斯科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》；
- （二）《浙江麦克斯科技股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

浙江麦克斯科技股份有限公司董事会

2024年4月8日