

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

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9：30。

（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	870777	麦腾科创	2024 年 5 月 20 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。

本公司聘请的北京盈科（上海）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年年度报告全文及其摘要》的议案

内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-017）、《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。

（二）审议《2023 年度公司董事会工作报告》的议案

议案内容：2023 年度公司董事会工作报告。

（三）审议《2023 年度公司监事会工作报告》的议案

议案内容：2023 年度公司监事会工作报告。

（四）审议《2023 年度公司财务决算报告》的议案

议案内容：2023 年度公司财务决算报告。

（五）审议《2024 年度公司财务预算报告》的议案

议案内容：2024 年度公司财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》的议案

议案内容：2023 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构》的议案

议案内容：公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度的审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》的议案

议案内容：内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-019）。

（九）审议《关于补充审议公司对外投资》的议案

议案内容：内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2024-023）。

（十）审议《关于补充审议公司注销子公司》的议案

议案内容：内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科

创企业发展股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告编号：2024-024）。

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，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件及委托人签署的委托授权书办理登记手续；

（2）法人股东由法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证和加盖法人股东公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件和加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月28日9:00-9:30

（三）登记地点：会场入口签到处

四、其他

（一）会议联系方式：地址：上海市真南路822弄129号3号楼301 电话：021-66057991 邮箱：chenlili@mytechchina.com 联系人：陈莉莉

（二）会议费用：无

五、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日