

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 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程序。

## (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 7 月 5 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6月27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。

### （七）会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于免去步建勤女士公司董事职务的议案》

因原董事步建勤女士个人工作调整原因，公司全体股东提议：免去步建勤在公司的第一届董事会董事职务。

### （二）审议《关于提名徐辉先生为公司董事的议案》

因原董事步建勤工作调整，由公司全体股东推荐，提名徐辉为公司新任董事候选人。任职期限自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起至第一届董事会届满之日止。徐辉先生不属于失信联合惩戒对象。

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、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证(复印件)、代理人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件(加盖公章)、股票账户卡办理登记。

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2024年7月5日10:00

(三) 登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：汪丽君，联系电话：0573-86585981，联系传真：0573-86585988，联系邮箱：1051299989@qq.com.

(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

《浙江麦克斯科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

浙江麦克斯科技股份有限公司董事会

2024年6月19日