

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科  
证券

主办券商：西部

福建麦塔云数字科技股份有限公司  
2023 年年度股东大会决议公告

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 6 月 30 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；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理齐惠萍列席会议、财务负责人黄洁因个人原因缺席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

公司根据 2023 年度实际经营情况编制了《福建麦塔云数字科技股份有限公司 2023 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）

#### 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《关于公司 2023 年年度利润分配的议案》

#### 1. 议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，结合公司未来经营发展需要，拟定 2023 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

#### 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《2023 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就其 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

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。

(四) 审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会制作了《2023 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2023 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

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。

(五) 审议通过《2023 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并汇报了 2023 年度

## 财务决算报告

### 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。

## （六）审议通过《2024 年财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2024 年度财务预算并予以汇报。

### 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。

## （七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

### 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。

## （八）审议通过《董事会关于公司 2023 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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《董事会关于公司 2023 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》公告（公告编号：2024-013）

### 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。

## （九）审议通过《监事会关于公司 2023 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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《董事会关于公司 2023 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明》公告（公告编号：2024-014）

### 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。

(十) 审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2024 年 4 月 29 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《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收资本总额三分之一且净资产为负的》公告 (公告编号：2024-012)

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市盈科(福州)律师事务所

(二) 律师姓名：陈宗文、陈丽萍

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会做出的决议合法有效。

#### 四、备查文件目录

- （一）福建麦塔云数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
- （二）北京市盈科(福州)律师事务所关于福建麦塔云数字科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书。

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 1 日