

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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的方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日 9:00-10:00。

(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	838955	迈特望	2024 年 7 月 25 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

南京迈特望科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《修改后的<2023 年度审计报告>》

根据财政部对于创新层挂牌公司财务报表审计报告相关要求，公司 2023 年度审计报告正文补充披露了关键审计事项相关内容。

（二）审议《关于公司 2023 年年度报告更正的议案》

根据修改后的《2023 年度审计报告》，相应在《2023 年年度报告》“第七节 财务会计报告”之“一、审计报告”中新增部分内容，相应调整各段落编号。据此，公司相应修改《2023 年年度报告》“第二节 会计数据、经营情况和管理层分析”之“六、对关键审计事项说明”的相关内容。

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股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定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。

（二）登记时间：2024 年 7 月 31 日 8:30-9:00

（三）登记地点：南京迈特望科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李宁

联系地址：南京市雨花台区软件大道 11 号花神大厦 4 层 408-417 室

联系电话：025-84816252-8008

传真：025-84825543

邮政编码：210012

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 16 日