

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 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 9 月 2 日 10:00-10:30。

(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 8 月 30 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

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《关于公司向银行申请借款》的议案

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司（以下简称“公司”）根据日常经营的需要，拟向银行申请借款，借款额度为人民币 1000 万元，期限不超过 1 年，具体以签署的相关协议为准。对于本次借款事项，实际控制人孟庆海及其配偶姚依群无偿提供自然人连带责任保证担保。本次对外借款涉及的担保构成关联交易。

根据经公司第二届董事会第十八次会议审议、2024 年第一次临时股东大会审议通过的《关于预计 2024 年日常性关联交易（一）》议案，本次对外借款涉及的关联担保为年初预计的日常性关联交易，未超出年初预计金额范围。

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9月2日9:30-10:00

（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三会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024年8月16日