

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

## 2024 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 13 日
- 会议召开地点：上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：公司第三届董事会
- 会议主持人：董事长孟庆海
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 24,903,540 股，占公司有效表决权股份总数的 64.03%。

## (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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于补充确认公司对外投资》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2024年8月28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补充确认对外投资的公告》（公告编号：2024-032）及《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于补充确认对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,540 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

无。

### （二）审议通过《关于预计 2024 年对外投资》的议案

#### 1. 议案内容：

2024 年，公司及其子公司将根据经营发展需要开展对外投资项目，包括投资设立全资子公司、控股子公司，累计认缴金额拟不超过 1000 万元。上述对外投资不构成关联交易。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,540 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

无。

### （三）审议通过《关于子公司减资及注销》的议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月28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子公司减资及注销的公告》（公告编号：2024-034）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,903,540 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

无。

### （四）审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

内容详见公司于2024年8月28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新增 2024 年日常性关联交易的公告的公告》（公告编号：2024-035）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 349,999 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

因股东孟庆海为持有麦创 100%股权的上海麦腾虹健企业管理有限公司（下称“麦腾虹健”）的股东，持有麦腾虹健 34.78%股份，并担任麦创执行董事；股东叶丽君持有麦腾虹健 24.35%股份；股东上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）持有麦腾虹健 5.10%股份。故该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为孟庆海、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限公司）。

### 三、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 18 日