

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 年第四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 年第四次临时股东大会。

(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 11 月 26 日 9:00。

(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11月21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《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟将 2024 年度审计机构由中汇会计师事务所（特殊普通合伙）变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司及挂牌公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2024 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。

(二) 审议《关于对全资子公司增资的议案》

公司拟以人民币 1600 万元对全资子公司南京颐养天信息科技有限公司增资，本次增资后，公司对南京颐养天信息科技有限公司的持股比例仍为 100.00%。

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11月26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三十七次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司董事会

2024年11月11日