

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

麦斯创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 25 日上午 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	873434	麦斯创	2024 年 12 月 20 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于解决产权瑕疵相关承诺延期履行的议案》

公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让时，关于公司在历史增资过程中取得的瑕疵建筑物，公司向海盐县百步镇人民政府和海盐县消防大队做出相关承诺。具体情况详见公司于 2022 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《公开转让说明书》。

公司自做出承诺后，一直与相关部门保持积极沟通，由于生产经营安排，瑕疵建筑物拆除工作延迟。截至 2024 年 10 月，公司已拆除部分瑕疵建筑物，预计 2025 年底前将上述瑕疵建筑物全部拆除，因此，公司拟将前述承诺的履行期限延长至“2025 年 12 月 31 日前”，除履行承诺期限更新外，其他承诺内容保持不变。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于承诺事项履行进展暨承诺延期的公告》。

（二）审议《关于拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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；

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书及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 25 日 8：30-9：00

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室

四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：徐琴；电话：0573-86772228
- (二) 会议费用：：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《麦斯创科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》。

麦斯创科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 9 日