

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 3 日上午 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	874166	迈科网络	2024 年 12 月 27 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<修订<公司章程>>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程》进行修订。提请股东会审议。详见 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号 2024-043）。

（二）审议《关于<修订公司治理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司修订了《苏州迈科网络安全技术股份有限公司股东会议事规则》《苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会议事规则》和《苏州迈科网络安全技术股份有限公司监事会议事

规则》。提请股东会审议。详见 2024 年 12 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司股东大会制度（修订版）》（公告编号 2024-044）、《苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会制度（修订版）》（公告编号 2024-045）和《苏州迈科网络安全技术股份有限公司监事会制度（修订版）》（公告编号 2024-048）。

（三）审议《关于<公司拟变更 2024 年度会计师事务所>的议案》

公司根据自身业务发展需要，现拟变更 2024 年度会计师事务所。提请股东会审议。公司前任会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙），拟变更会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙），公司已就变更会计师事务所的相关事宜与前、后任会计师事务所均进行了事前沟通说明，各方已明确知悉本次变更事项并确认无异议，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告审计工作造成影响。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，

代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 3 日 9 时 00 分开始至 10 时 00 分结束

（三）登记地点：苏州相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 3 楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅淑娟 电话：0512-68668668 传真：0512-62515908 邮箱：ir@maxnetsys.com.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》；

经与会监事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会

2024 年 12 月 19 日