

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

2024年第二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12月25日
- 会议召开地点：公司办公室
- 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：董事会
- 会议主持人：董事长吴佳栋
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、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。

(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59,666,600股，占公司有效表决权股份总数的99.44%。

(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2人，监事刘蔚因个人原因缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于解决产权瑕疵相关承诺延期履行的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见公司于2024年12月9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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数59,666,600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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会决议》。

麦斯创科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 27 日