

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

福建麦塔云数字科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 √ 其他方式投票 线上微信视频与线下现场会议相结合

外地股东线上视频投票，本地福建股东现场会议投票。公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 30 日 10：00。

0.5 天

（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	839922	麦塔云科	2025 年 3 月 26 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

福建省福州市鼓楼区华林星座 17#914 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名陈娜娜为公司第三届董事会董事》

鉴于董事林启平向公司董事会申请辞职，为了公司经营发展管理需要，提升公司经营管理水平及完善公司管理体系和组织架构，公司董事会提名陈娜娜女士为公司第三届董事会董事，任期至本届董事会届满为止。具体内容详见公司于 3 月 13 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）上披露的《董事任命公告》。

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和股东

（二）登记时间：2025 年 3 月 30 日 10：00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区华林星座 17#914 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：齐惠萍 0591-22851860

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 13 日