

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 30 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长齐惠萍
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 4,871,301 股，占公司表决权股份总数的 60.89%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事林启平、魏巍因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理齐惠萍列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名陈娜娜为公司第三届董事会董事》

1. 议案内容：

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，选举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 2025 年 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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,871,301 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
林启平	董事	离职	2025 年 3 月 30 日	2025 年第 1 次临时股东大会	审议通过
陈娜娜	董事	任职	2025 年 3 月 30 日	2025 年第 1 次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日