

证券代码：838955

证券简称：迈特望

主办券商：江海证券

南京迈特望科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、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和网络投票相结合的方式，同一股东只能选择现场投票、网络投票中一种方式，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 5 月 15 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	838955	迈特望	2025 年 5 月 9 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（南京）事务所指派的律师。

（七）会议地点

南京迈特望科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据《公司章程》及全国股份转让系统公司相关规则的要求，起草了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会主席汇报《2024 年度监事会工作报告》，总结 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》

公司根据 2024 年度的生产经营情况，编制了《2024 年年度报告及摘要》，内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定，所包含的信息客观、真实、完整地反映了公司 2024 年度的财务状况和经营成果。

（四）审议《关于<2024 年度审计报告>的议案》

审议中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》。

（五）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（六）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司在总结 2024 年生产经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标和实际情况，制定了《2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘 2025 年年度会计师事务所的议案》

公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为 2025 年度审计机构。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计合并财务报表期末未分配利润累计金额为-21,708,648.92 元，公司实收股本总额为 46,928,000.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。对此，公司拟采取以下措施：

1、加强市场拓展力度和优化产品策略。进一步拓展销售渠道，通过多元渠道提升产品市场占有率，逐步实现由项目型向产品型的转化；

2、持续技术研发，提升研发效率，杜绝盲目研发、无效研发，聚焦核心产品的研发，保持公司的创新力，增强企业的核心竞争力；

3、公司将加强应收账款管理，积极推进现有应收账款的催收和回笼工作，以提高资金利用率，降低公司应收账款坏账的风险；

4、提升企业内部管理，根据实际经营情况和业务需要，优化调整人员结构，严格控制和降低公司各项费用支付。在拓展市场和提升产品质量的同时，优化运营管理，控制成本，通过精细化管理、优化采购渠道等方式，降低运营成本，做好开源节流，从而提高运营效益。

通过以上措施，保障公司的持续经营能力，改善公司的盈利情况，提高企业盈利能力，争取实现扭亏为盈。

（十）审议《关于公司向中国工商银行借款拟提供应收账款质押及关联方无偿担保的议案》

为补充公司流动资金，满足生产经营及业务发展的资金需要，公司向中国工商银行申请发放流动资金贷款 1,500 万元，贷款期限 1 年。根据银行要求，公司拟以中电智恒部分应收账款提供质押担保。由张宝明、周云仙、张成偲为公司上述贷款无偿提供关联担保。其中，张宝明、周云仙为公司实际控制人，张成偲为公司董事。

本次贷款利率等具体内容以银行实际签署情况为准。

本议案涉及关联股东张宝明和周云仙，因属于单方受益的关联交易，免于按照关联交易审议，关联股东无需回避。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十）；

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，股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 8:30-9:00

（三）登记地点：南京迈特望科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：李宁

联系地址：南京市雨花台区软件大道 11 号花神大厦 4 层 408-417 室

联系电话：13913009047

传真：025-84825543

邮政编码：210012

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《南京迈特望科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《南京迈特望科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日