

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

股东大会设置会场，以现场会议方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 19 日上午 10 时 00 分。

（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	834759	麦高控股	2025 年 5 月 12 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。

本次股东大会将聘请北京市隆安（深圳）律师事务所余佩瑶、杨燕律师出具法律意见书。

（七）会议地点

深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层 01A

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》

公司董事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》，现提交各位董事审议。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》，现提交各位监事审议。

（三）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《深圳麦高控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据公司 2024 年财务状况及经营成果，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

根据公司经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

由于截至 2024 年末，公司未分配利润为负，公司拟 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

公司继续聘用深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

因经营发展需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-010）。

（九）审议《关于拟取消注销控股子公司的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于拟取消注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈斌。

（十）审议《关于控股子公司拟减资暨财务报表合并范围拟变更的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于控股子公司拟减资暨财务报表合并范围拟变更的公告》（公告编号：2025-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈斌。

（十一）审议《关于董事换届的议案》

公司第四届董事会将于2025年6月15日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。经征询意见，公司董事会提名第五届董事会董事候选人为：辜少群、龚璇、谢怀恩、廖水全、李丽。具体内容详见公司于2025年4月28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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于控股子公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

（十二）审议《关于监事换届的议案》

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会进行换届选举。经征询意见，公司监事会提名第五届监事会候选人为：庄文波、陈晓云。以上人员获公司股东大会通过后将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。具体内容详见公司于2025年4月28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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于控股子公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

（十三）审议《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28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）披露的《深圳麦高控股股份有限公司关于使用盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2025-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）；

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，持本人身份证办理登记手续；
- 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；
- 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；
- 5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月19日9时30分-10时00分

（三）登记地点：深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦T5栋31层01A

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：龚璇；联系电话：0755-82522226

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《深圳麦高控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

深圳麦高控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日