

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司
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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规，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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日 9:30。

(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	870777	麦腾科创	2025年5月20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。

本次股东会聘请上海同佳律师事务所的见证律师。

（七）会议地点

上海市真南路822弄129号3号楼1楼3号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2024年年度报告全文及其摘要》

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（<http://www.neeq.com.cn>）发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-004）、《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《2024年度公司董事会工作报告》

2024年度公司董事会工作报告。

（三）审议《2024年度公司监事会工作报告》

2024年度公司监事会工作报告。

（四）审议《2024 年度公司财务决算报告》

2024 年度公司财务决算报告。

（五）审议《2025 年度公司财务预算报告》

2025 年度公司财务预算报告。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配方案》

2024 年度不进行利润分配。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构》

拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

（八）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-006）。

（九）审议《关于预计公司 2025 年公司对外投资》

2025 年，公司及其子公司将根据经营发展需要开展对外投资项目，包括投资设立全资子公司、控股子公司，累计认缴金额拟不超过 1500 万元。上述投资不构成重大资产重组、拟不构成关联交易。公司将根据对外投资设立的情况披露对外投资的公告。

（十）审议《关于预计公司 2025 年子公司注销或减资》

根据公司实际经营情况，公司拟于 2025 年减资或注销部分全资及控股子公司，累计金额拟不超过 1200 万元。

上述公司减资或注销，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不

存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

(十一) 审议《关于预计 2025 年日常性关联交易（一）》

(1) 关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（普适导航）：

为增加公司下属子公司上海麦茶网络信息科技有限公司（下称麦茶）人力资源服务的销售，麦茶及麦茶下属子公司拟与关联方上海普适导航科技股份有限公司（下称普适导航）签署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 100 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

(2) 关于预计 2025 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量，同时增加公司租赁收入，公司拟与关联方上海畅悟企业管理咨询有限公司（下称“畅悟”）签署租赁合同、或向对方采购咨询服务，租赁对方房屋或相互采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 28 万元（其中预计销售金额不超过人民币 10 万元，采购金额不超过人民币 18 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

(3) 关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（励滕伯克曼）：

为增加公司下属子公司上海麦茶网络信息科技有限公司（下称麦茶）人力资源服务的销售，麦茶拟与关联方上海励滕伯克曼教育科技有限公司（下称励滕伯克曼）签署人力资源外包服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 50 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

(4) 关于预计 2025 年日常性关联交易之关联采购（德以新）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量及扩充园区招商资源，公司拟与关联方上海德以新企业管理有限公司（下称“德以新”）签署采购咨询服务协议，采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 180 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

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孟庆海、上海普适导航科技股份有限公司、李海波、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限公司）、君麦（上海）投资管理有限公司。。

（十二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易（二）》

（1）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联购销（麦创）：

为向客户提供增值服务提升科创服务质量，同时增加公司租赁收入，公司拟与关联方上海麦腾永联创业投资管理有限公司（下称“麦创”）签署租赁合同、或向对方采购咨询服务，租赁对方房屋或相互采购管理咨询服务。本关联交易的总额预计不超过人民币 260 万元（其中预计销售金额不超过人民币 10 万元，采购金额不超过人民币 250 万元）。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

（2）关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（尚腾）

为增加公司销售收入，公司拟与关联方北京市尚腾职业技能培训大兴学校有限责任公司（下称“尚腾”）签署咨询服务销售协议。本关联交易的总额预计不超过人民币 50 万元。提请股东大会授权公司管理层全权办理和签署相关协议。

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孟庆海、叶丽君、陈殿军、上海叁陆伍投资管理有限公司、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限公司）、王仲辉、曹强、上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）、李海波、刘蓉、君麦（上海）投资管理有限公司。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）、（十二）；

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，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件及委托人签署的委托授权书办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证和加盖法人股东公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件和加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2025年5月28日9:00-9:30

(三) 登记地点：会场入口签到处

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：上海市真南路822弄129号3号楼301 电话：021-66057991 邮箱：chenlili@mytechchina.com 联系人：陈莉莉

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2025年4月28日