

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、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 21 日上午 10:00。

（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	874166	迈科网络	2025 年 5 月 16 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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会编写的《2024 年度董事会工作报告》，已经第五届董事会第七次会议审议通过，提请股东会审议。

（二）审议《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会就 2024 年度工作情况编写了《2024 年度监事会工作报告》，已经第五届监事会第七次会议审议通过，提请股东会审议。

（三）审议《关于公司<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

详见 2024 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）发布的《迈科网络 2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）、

《迈科网络 2023 年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。

（四）审议《关于<公司会计政策变更>的议案》

详见 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）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2025-012）。

（五）审议《关于<续聘 2025 年度审计机构>的议案》

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司 2025 年度的审计机构。

详见 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）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号 2025-011）。

（六）审议《关于<公司 2024 年年度利润分配方案>的议案》

为促进公司的进一步发展，夯实业务做大企业规模，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配，截至 2024 年末公司归属于母公司所有者可供分配的利润结转下一年度。

（七）审议《关于<公司申请银行综合授信额度>的议案》

公司拟向银行（包括但不限于以下银行：中国农业银行苏州娄葑支行、宁波银行苏州工业园区支行、恒丰银行苏州工业园区支行、中国银行独墅湖支行）申请总计不超过 5,000 万元（含 5,000 万）的综合授信额度。

详见 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）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于 2025 年度申请银行授信额度的公告》（公告编号 2025-019）。

（八）审议《关于<要约方式回购公司股份>的议案》

详见 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）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司回购股份方案的公告》（公告编号 2025-016）。

（九）审议《关于<拟修订<公司章程>>的议案》

鉴于公司将实施股份回购并注销股份，公司注册资本和股份总数将发生变化，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订。

详见 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）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号 2025-013）。

（十）审议《关于<提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购相关事宜>的议案》

为了顺利完成公司本次回购股份事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次回购公司股份过程中办理回购股份相关事项，包括但不限于如下事项：

（1）办理公司本次股份回购过程中的申报及程序性工作，包括但不限于就本次股份回购向全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司北京分公司等机构办理申报、审批、登记、备案、核准、同意等手续；

（2）签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（3）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

（4）决定聘请相关中介机构；

（5）根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；

（6）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东会重新表决的事项外，授权董事会对本次股份回购的具体方案等相关事项进行相应调整；

（7）根据本次股份回购方案的具体实施结果，办理企业变更登记等相关事宜；

（8）与本次股份回购有关的其他事宜。

本授权自公司股东会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）、（九）；

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.自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3.办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月21日9时00分开始至10时00分结束

（三）登记地点：苏州相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦3楼公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：傅淑娟 电话：0512-68668668 传
真：0512-62515908 邮箱：ir@maxnetsys.com.cn

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》；

经与会监事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会

2025年4月28日