

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
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。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，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 6 月 30 日 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	839922	麦塔云科	2025 年 6 月 25 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。

北京市盈科（福州）律师事务所的律师

（七）会议地点

福建省福州市鼓楼区华林星座 17#914 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《福建麦塔云数字科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2024 年年度权益分派的议案》

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，结合公司未来经营发展需要，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

（三）审议《2024 年度董事会工作报告的议案》

董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

（四）审议《2024 年度监事会工作报告的议案》

监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2024 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

（五）审议《2024 年财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，并汇报了 2024 年度财务决算报告。

（六）审议《2025 年财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2025 年度财务预算并予以汇报。

（七）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《董事会关于公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

议案的内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《董事会关于公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明公告》。

（九）审议《监事会关于公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

议案的内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《监事会关于公司 2024 年年度财务

报告被出具保留意见的专项说明公告》。

（十）审议《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案的内容详见公司于2025年4月29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《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

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和股东账户卡。

（二）登记时间：2025年6月30日9:00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区华林星座 17#914 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：齐惠萍 0591-22851860

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；
《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

福建麦塔云数字科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日