

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 2024 年年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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、召开会议基本情况

南京迈特望科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 15 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 9 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《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》，公告编号：2025-019。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 27 日，公司董事会收到单独持有 12.3991%股份的股东张宝明书面提交的《关于公司向中国银行借款拟提供应收账款质押及关联方无偿担保的议案》，提请在 2025 年 5 月 15 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

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，公司拟向中国银行申请发放流动资金贷款 3,000 万元，贷款期限 1 年。该贷款拟以公司中电鸿信信息科技有限公司和中兴通讯股份有限公司部分应收账款提供质押担保，并由公司实际控制人张宝明和周云仙为公司上述贷款无偿提供关联担保。

本次贷款利率等具体内容以银行实际签署情况为准。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东张宝明符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》

和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东张宝明提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 25 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

《关于公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的提议函》

《南京迈特望科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

南京迈特望科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日