

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

麦斯创科技股份有限公司

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) 股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会议案》，本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 16 日 15：30-16：30。。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	873434	麦斯创	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的北京市天元律师事务所律师吴超、曹鑫阳。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度财务预算报告的议案	√
5	关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案	√
6	关于公司 2024 年度利润分配的议案	√

7	关于 2024 年年度审计报告的议案	√
8	关于公司 2025 年度申请金融机构授信额度及担保的议案	√
9	关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案	√
10	关于补充确认委托理财的议案	√
11	关于公司预计 2025 年度委托理财的议案	√
12	关于提名徐洪飞为公司第二届监事会监事的议案	√

议案 1：2024 年，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及国家有关法律法规开展工作。

为全面、客观、真实地反映公司董事会 2024 年度的工作情况，董事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《麦斯创科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

议案 2：2024 年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规则及国家有关法律法规开展工作，本着对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司战略发展规划，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责地履行义务、行使职权，积极维护全体股东及公司的合法权益。

为全面、客观、真实地反映公司监事会 2024 年度的工作情况，监事会对 2024 年度工作进行总结，编制了《麦斯创科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

议案 3：为客观、真实的反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司根据《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定编制了《2024 年度财务决算报告》。

议案 4：公司在总结 2024 年经营情况和分析 2025 年经营形势的基础上，结合公司 2025 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了《2025 年度财务预算报告》。

议案 5：为充分、全面、真实、准确地反映公司 2024 年年度的经营状况，

公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

议案 6：公司目前处于发展期，根据 2024 年实际经营成果，公司 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

议案 7：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2024 年度财务报表进行审计并出具“大信审字[2025]第 17-00024 号”标准无保留意见的审计报告。

议案 8：因公司生产经营需要，公司 2025 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 2,000 万元（含）的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、固定资产借款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。有效期自本次股东大会审议通过之日起一年内有效，在授信期限内，授信额度可循环使用。

关于担保情况，公司拟以自有房产、土地使用权及其他财产为上述融资作抵押或质押担保。本次授信额度申请不等于公司的实际融资金额，具体授信额度、期限、利率等内容以公司与金融机构实际签署的合同为准。

议案 9：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能遵循独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作，公司现拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

议案 10：公司 2024 年度在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，利用自有闲置资金进行理财投资为公司股东谋取更多的利益回报；经公司第二届董事会第七次会议审议确认 2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的额度为 1,500 万元。

根据公司的实际情况，2024 年度使用自有闲置资金购买理财产品的实际金额为 3,570 万元，本次会议对超出 2024 年度预计委托理财额度的 2,070 万元部分作补充确认。

议案 11：为提高公司资金使用效率，公司及纳入合并报表范围内的子公司在不影响正常生产经营及风险可控的前提下，预计 2025 年度将在 2,000 万元的额度内使用自有闲置资金购买低风险的银行理财产品、结构性存款等，在前述额度

内资金可滚动使用，提高流动资金的使用效率，增加公司收益。

议案 12：公司原监事刘蔚因个人原因辞去监事的职务，为完善公司治理结构，保障监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟提名徐洪飞为公司第二届监事会监事，任期自本议案通过之日起至本届监事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 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书及代理人身份证；
- 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、法定代表人身份证明书、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授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、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 16 日 13:30-14:30

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：徐琴 电话：0573-86772228

（二）会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《麦斯创科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《麦斯创科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

麦斯创科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 15 日