

证券代码：873362

证券简称：麦咖股份

主办券商：国融证券

厦门麦咖健康产业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
安徽省蚌埠市淮上区利事环球酒店 9005 房
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：周艳
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,829,900 股，占公司有表决权股份总数的 89.67%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林颖颖因联系不上缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
4. 公司总经理列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司原审计机构为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)，因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改聘深圳市泓毅会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，全面负责公司年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,829,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《厦门麦咖健康产业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

厦门麦咖健康产业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 16 日