

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
2024 年年度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 16 日

2. 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。

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：董事长吴佳栋

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，无需经其他相关部门审批。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 59,666,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.44%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于 2024 年年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2025 年度申请金融机构授信额度及担保的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于补充确认委托理财的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司预计 2025 年度委托理财的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于提名徐洪飞为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 59,666,600 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事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所

（二）律师姓名：吴超、曹鑫阳

（三）结论性意见

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《挂牌公司治理规则》、《挂牌公司信息披露规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘蔚	监事	离任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过
徐洪飞	监事	就任	2025-05-16	2024 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《2024 年年度股东会会议决议》；
《北京市天元律师事务所关于麦斯创科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见》。

麦斯创科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日