

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司
2024 年年度股东大会会议决议公告

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 19 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

深圳市南山区南头街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层 01A

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：陈斌先生

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《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 123,860,140 股，占公司表决权股份总数的 52.8201%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事吴新国、谢怀恩、李丽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事庄文波、陈晓云因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司董事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》，现提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,860,140 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会就 2024 年工作情况进行了总结，形成了《2024 年度监事会工作报告》，现提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,860,140 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《深圳麦高控股股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-007）及《深圳麦高控股股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,860,140 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年财务状况及经营成果，公司编制了《2024 年度财务决算报告》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,860,140 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营计划，公司编制了《2025 年度财务预算报告》提交各位股东审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,860,140 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

由于截至 2024 年末，公司未分配利润为负，公司拟 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,860,140 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司继续聘用深圳宣达会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度财务报告的审计工作。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《深圳麦高控股股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,860,140 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

因经营发展需要，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《深圳麦高控股股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,860,140 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于拟取消注销控股子公司的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《深圳麦高控股股份有限公司关于拟取消注销控股子公司的公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,085,120 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈斌。

（十）审议通过《关于控股子公司拟减资暨财务报表合并范围拟变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《深圳麦高控股股份有限公司关于控股子公司拟减资暨财务报表合并范围拟变更的公告》（公告编号：2025-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,085,120 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈斌。

（十一）审议通过《关于董事换届的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会将于 2025 年 6 月 15 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会进行换届选举。经征询意见，公司董事会提名第五届董事会董事候选人为：辜少群、龚璇、谢怀恩、廖水全、李丽。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《深圳麦高控股股份有限公司关于控股子公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123, 860, 140 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

因公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会进行换届选举。经征询意见，公司监事会提名第五届监事会候选人为：庄文波、陈晓云。以上人员获公司股东大会通过后将与职工代表监事共同组成公司第五届监事会。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《深圳麦高控股股份有限公司关于控股子公司董事、监事换届公告》(公告编号：2025-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123, 860, 140 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于使用盈余公积弥补亏损的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 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《深圳麦高控股股份有限公司关于使用盈余公积弥补亏损的公告》（公告编号：2025-014）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 123,860,140 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

该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：北京市隆安（深圳）律师事务所

（二）律师姓名：余佩瑶、杨燕

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项的表决程序等均符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法、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
辜少群	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
龚璇	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
谢怀恩	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东会会议	审议通过
廖水	董事	就任	2025 年 5 月	2024 年年度股东	审议通过

全			19 日	会会议	
李丽	董事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
陈斌	董事	离任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
吴新 国	董事	离任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
庄文 波	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过
陈晓 云	监事	就任	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东 会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《深圳麦高控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
- （二）《北京市隆安（深圳）律师事务所关于深圳麦高控股股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书》

深圳麦高控股股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 21 日