

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

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 28 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议召开地点：上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室。

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：董事长孟庆海

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

(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 24,966,740 股，占公司有表决权股份总数的 64.1877%。

(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. 公司总经理、财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）、《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（二）审议通过《2024 年度公司董事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（三）审议通过《2024 年度公司监事会工作报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（四）审议通过《2024 年度公司财务决算报告》

1. 议案内容：

2024 年度公司财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（五）审议通过《2025 年度公司财务预算报告》

1. 议案内容：

2025 年度公司财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（六）审议通过《关于 2024 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

2024 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的审计机构》

1. 议案内容：

公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（八）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额》

1. 议案内容：

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 发布的《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》（公告编号：2025-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（九）审议通过《关于预计公司 2025 年公司对外投资》

1. 议案内容：

2025 年，公司及其子公司将根据经营发展需要开展对外投资项目，包括投资设立全资子公司、控股子公司，累计认缴金额拟不超过 1500 万元。上述投资不构成重大资产重组、拟不构成关联交易。公司将根据对外投资设立的情况披露对外投资的公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（十）审议通过《关于预计公司 2025 年子公司注销或减资》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，公司拟于 2025 年减资或注销部分全资及控股子公司，累计金额拟不超过 1200 万元。上述公司减资或注销，不会对公司业务发展和持续盈利能力产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,966,740 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

无

（十一）《关于预计 2025 年日常性关联交易（一）》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（普适导航）》

普通股同意股数 349,999 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%。

（2）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）》

普通股同意股数 24,966,740 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）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（励滕伯克曼）》

普通股同意股数 349,999 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%。

（4）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易之关联采购（德以新）》

普通股同意股数 24,966,740 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%。

2. 回避表决情况

（1）股东孟庆海担任普适导航董事，股东叶丽君与孟庆海为一致行动人，股东上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）由孟庆海担任执行事务合伙人，故孟庆海、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（2）股东李海波为畅悟的控股股东，持股比例 55%。因全体与会股东均不是关联方，故无需回避表决。

(3) 股东叶丽君为励滕伯克曼大股东（占股 85%）上海上艺励高教育投资有限公司的大股东（占股 50%），股东孟庆海与叶丽君为一致行动人，股东上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）由孟庆海担任执行事务合伙人，故孟庆海、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(4) 德以新是公司控股子公司湖州麦腾德湖科技发展有限公司（以下简称“麦腾德湖”）执行董事兼总经理控制的公司，与麦腾德湖构成关联关系，因全体与会股东都不是关联方，故无需回避表决。

（十二）《关于预计 2025 年日常性关联交易（二）》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易之关联购销（麦创）》

普通股同意股数 349,999 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%。

(2) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易之关联销售（尚腾）》

普通股同意股数 349,999 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%。

2. 回避表决情况

(1) 股东孟庆海为持有麦创 100%股权的上海麦腾虹健企业管理有限公司（下称“麦腾虹健”）的股东，持有麦腾虹健 34.78%股份，并担任麦创执行董事；股东叶丽君持有麦腾虹健 24.35%股份；股东上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）持有麦腾虹健 5.10%股份。故孟庆海、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

(2) 股东叶丽君为尚腾的董事，股东孟庆海与叶丽君为一致行动人，股东上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）由孟庆海担任执行事务合伙人，故孟庆海、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海同佳律师事务所

（二）律师姓名：金芳翠、龚坚

（三）结论性意见

经验证，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》、《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、结果合法有效。

四、备查文件

（一）《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》

（二）《上海同佳律师事务所关于上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司 2024 年年度股东大会法律意见书》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 30 日