

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

福建麦塔云数字科技股份有限公司

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 6 月 30 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

福建省福州市鼓楼区华林星座 17#914 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：董事长齐惠萍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 4,159,001 股，占公司有权表决权股份总数的 51.9875%。

(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 2 人，董事陈娜娜、谭宏、魏巍因个人原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事汪大海、许和磊因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理齐惠萍列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《福建麦塔云数字科技股份有限公司 2024 年年度报告》及摘要，具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《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 4,159,001 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2024 年年度权益分派的议案》

1. 议案内容：

为提高财务稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好的维护全体股东长远利益，结合公司未来经营发展需要，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

监事会制作了《2024 年度监事会工作报告》。根据《公司法》等有关法律法规规定以及《公司章程》的规定，本报告对 2024 年度公司监事会主要工作进行全面的总结。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2024 年财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了 2024 年度财务状况，并汇报了 2024 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2025 年财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2024 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2025 年度财务预算并予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《董事会关于公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《董事会关于公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《监事会关于公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《监事会关于公司 2024 年年度财务报告被出具保留意见的专项说明公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

议案的内容详见公司于 2025 年 4 月 29 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《关于公司发生重大亏损暨未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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

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：北京市盈科（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：王必勇、李汶娟

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2024 年年度股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序及结果等事宜，均符合《治理规则》《信息披露规则》等中国法律法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决程序及结果合法、有效。

四、备查文件

- (一) 福建麦塔云数字科技股份有限公司 2024 年年度股东会决议；
- (二) 北京市盈科(福州)律师事务所关于福建麦塔云数字科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书。

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 1 日