

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：国联民生承销保荐

麦斯特技术（无锡）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

公司会议室

（五）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

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 9 时

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	871501	麦斯特	2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于董事会换届选举的议案	√
2	关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案	√
3	关于拟修订<公司章程>的议案	√
4	关于修订<股东会议事规则>的议案	√
5	关于修订<董事会议事规则>的议案	√

6	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
7	关于修订<关联交易决策制度>的议案	√

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2025-013。

2、《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司董事、监事换届公告》，公告编号：2025-013。

3、《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-015。

4、关于修订<股东会议事规则>的议案

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司股东会制度》，公告编号：2025-018。

5、关于修订<董事会议事规则>的议案

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限

公司董事会制度》，公告编号：2025-019。

6、关于修订<监事会议事规则>的议案

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司监事会制度》，公告编号：2025-020。

7、关于修订<关联交易决策制度>的议案

详见 2025 年 8 月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号：2025-021。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（3）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户的持股凭证。（2）有代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、有委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2025 年 9 月 4 日下午 3 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-85300858

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事会

2025年8月20日