

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

荐

主办券商：国联民生承销保

## 麦斯特技术（无锡）股份有限公司

### 2025 年第一次临时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 9 月 5 日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

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：陆吉明先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

## （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 5 人，持有表决权的股  
份总数 10,102,800 股，占公司有表决权股份总数 10,110,000 股的  
99.93%。

## （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. 公司董事会秘书请选择会议；

公司全体高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 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，无回避表决情况。

(二) 审议通过《关于监事会换届选举非职工代表监事候选人的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 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，无回避表决情况。

(三) 审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

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）股份有限公司修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-015。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 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%。

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，无回避表决情况。

## （四）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 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，无回避表决情况。

## （五）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 股，占出席本次会议有表决权股份

总数的 10,000.00%；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，无回避表决情况。

## (六) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 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，无回避表决情况。

## (七) 审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

### 1. 议案内容：

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决策制度》，公告编号：2025-021。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,102,800 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，无回避表决情况。

## 三、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 |
|-----|------|------|----------------|------------------|------|
| 陆吉明 | 董事   | 就任   | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 钱敏英 | 董事   | 就任   | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 华国良 | 董事   | 就任   | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 章燕燕 | 董事   | 就任   | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 钱超远 | 董事   | 就任   | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 杨良南 | 监事   | 就任   | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 张伟  | 监事   | 就任   | 2025 年 9 月 5 日 | 2025 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

## 四、备查文件

《麦斯特技术(无锡)股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 8 日