

证券代码：871501
荐

证券简称：麦斯特

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 5 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：陆吉明先生
- 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 and 《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%；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