

证券代码：831284 证券简称：迈科智能 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海迈科智能科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议在珠海市金湾区金帆路 1226 号公司 8 楼一号会议室，以现场会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月12日9:00。

(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)均有权出席股东会会议(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	831284	迈科智能	2025年12月10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	关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订公司相关治理制度(尚需提交股东会审议)的议案	√
3	关于拟修订<监事会议事规则>的	√

	议案	
--	----	--

1、《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《拟变更经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

2、《关于修订公司相关治理制度（尚需提交股东会审议）的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司相关治理制度：

- (1)《股东会议事规则》（公告编号：2025-022）
- (2)《董事会议事规则》（公告编号：2025-023）
- (3)《对外投资管理制度》（公告编号：2025-025）
- (4)《对外担保管理制度》（公告编号：2025-026）
- (5)《关联交易管理制度》（公告编号：2025-027）
- (6)《利润分配管理制度》（公告编号：2025-028）
- (7)《募集资金管理制度》（公告编号：2025-029）
- (8)《承诺管理制度》（公告编号：2025-030）

3、关于修订<监事会议事规则>的议案

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定官方网站（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于修订<监事会议事规则>的议案》（公告编号：2025-024）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；（2）由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件（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证件；（3）股东可以信函、传真及上门方式登门，公司不接受电话方式登记。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2025年12月12日8:30

（三）登记地点：珠海市金湾区金帆路1226号公司8楼一号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：张勇；电话：0756-6801656；联系传真：0756-6801919。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

一、《第四届董事会第八次会议决议》

二、《第四届监事会第六次会议决议》

珠海迈科智能科技股份有限公司董事会

2025年11月24日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。