

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

## 苏州迈科网络安全技术股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

召开地点：苏州相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 3 楼公司会议室。

## (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12月15日10:00。

(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  | 874166 | 迈科网络 | 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《公司减少注册资本》的议案                      | √      |
| 2       | 关于《修订〈公司章程〉》的议案                      | √      |
| 3       | 关于《提请股东会授权董事会全权办理本次〈公司章程〉修订的登记手续》的议案 | √      |
| 4       | 关于《董事会换届暨提名第六届董                      | √      |

|     |                                |   |
|-----|--------------------------------|---|
|     | 事会董事候选人》的议案                    |   |
| 4.1 | 关于《提名陈立先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案    | √ |
| 4.2 | 关于《提名李亮先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案    | √ |
| 4.3 | 关于《提名王明意先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案   | √ |
| 4.4 | 关于《提名王东泉先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案   | √ |
| 4.5 | 关于《提名宗建锋先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案   | √ |
| 5   | 关于《监事会换届暨提名第六届监事会股东代表监事候选人》的议案 | √ |
| 5.1 | 关于《提名张李雷先生为公司第六届监事会股东代表监事》的议案  | √ |
| 5.2 | 关于《提名王越女士为公司第六届监事会股东代表监事》的议案   | √ |

议案 1：公司经第五届董事会第七次会议、2024 年度股东会审议通过的《要约方式回购公司股份》的工作已完成。最终实际完成回购公司股份 1,630,925 股，并已于 2025 年 10 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 1,630,925 股回购股份的注销手续。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日至 2025 年 10 月 9 日期间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](http://www.neeq.com.cn)）发布的相关公告。

鉴于股份回购并注销股份的工作已完成，公司依法减少注册资本和股份数量。股份总数由 38,596,393 股减少至 36,965,468 股，注册资本相应由 38,596,393

元减少至 36,965,468 元。

议案 2：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，及《减少公司注册资本》的会议决议，公司拟对《苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-035）。

议案 3：为了顺利完成<公司章程>修订后的工商变更登记事宜，公司董事会提请股东会授权董事会在本次工商变更登记事宜过程中办理相关事项。

本授权自公司股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

议案 4：因公司第五届董事会任期将于 2025 年 12 月 8 日届满，公司决定进行董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，公司董事会提名陈立先生、李亮先生、王明意先生、王东泉先生、宗建锋先生为第六届董事会董事候选人。任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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](http://www.neeq.com.cn)）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

议案 4.1 审议关于《提名陈立先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案

议案 4.2 审议关于《提名李亮先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案

议案 4.3 审议关于《提名王明意先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案

议案 4.4 审议关于《提名王东泉先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案

议案 4.5 审议关于《提名宗建锋先生为公司第六届董事会董事候选人》的议案

议案 5：因公司第五届监事会任期将于 2025 年 12 月 8 日届满，公司决定进行监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会提名张宇雷先生、王越女士为第六届监事会股东代表监事候选人。经公司股东会选举后当选为公司第六届监事会股东代表监事，与职工代表监事共

同组成公司第六届监事会。任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 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）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-037）。

议案 5.1：关于《提名张宇雷先生为公司第六届监事会股东代表监事》的议案

议案 5.2：关于《提名王越女士为公司第六届监事会股东代表监事》的议案

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一、二）；

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用现场、邮件或信函方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9 时 00 分开始至 10 时 00 分结束。

（三）登记地点：苏州相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 3 楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：傅淑娟 电话：0512-68668668 邮箱：ir@maxnetsys.com.cn

(二) 会议费用：本次大会预期 2 小时，与会股东费用自理

#### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

经与会监事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 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）。