

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科

主办券商：西部证券

## 福建麦塔云数字科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

## (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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (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

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月19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	839922	麦塔云科	2025年12月15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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订董事会议事规则的议案》	√
3	《关于修订股东会议事规则的议案》	√

4	《关于修订监事会议事规则的议案》	√
5	《关于修订信息披露管理制度的议案》	√
6	《关于修订关联交易管理制度的议案》	√
7	《关于修订对外担保管理制度的议案》	√

1、《关于修订公司章程的议案》公司拟对《公司章程》按新的《公司法》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《福建麦塔云数字科技股份有限公司拟修订公告》（公告编号：2025-026）。

2、《关于修订董事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-027）。

3、《关于修订股东会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-028）。

4、《关于修订监事会议事规则的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

5、《关于修订信息披露管理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）。

6、《关于修订关联交易管理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-030）。

7、《关于修订对外担保管理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-031）。

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件和股东账户卡。

（二）登记时间：2025年12月19日9：30—10：00

（三）登记地点：福建省福州市鼓楼区华林星座 17#914 公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：齐惠萍 0591-22851860

（二）会议费用：与会股东的交通费、食宿等费用自理

### 五、备查文件

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

《福建麦塔云数字科技股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

福建麦塔云数字科技股份有限公司董事会

2025年12月1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）。