

证券代码：834759

证券简称：麦高控股

主办券商：华安证券

深圳麦高控股股份有限公司

2025 年第二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 12 月 1 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市南山区南山街道前海华润金融中心大厦 T5 栋 31 层 01A。

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：辜少群先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

(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 3 人，持有表决权的股份总数 34,085,120 股，占公司有表决权股份总数的 14.5356%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事谢怀恩、李丽因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事庄文波、陈晓云因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2024 年 7 月 1 日起施行的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国股转公司发布的《关于新〈公司法〉配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,085,120 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订需提交股东会审议的公司治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，公司拟修订相关治理制度。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 14 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）披露的下列公告：

- (1) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-036);
- (2) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-037);
- (3) 《监事会议事规则》(公告编号：2025-038);
- (4) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-039);
- (5) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-040);
- (6) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-041);
- (7) 《重大信息内部报告制度》(公告编号：2025-042);
- (8) 《年报信息披露重大差错责任追究制度》(公告编号：2025-043);
- (9) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-044);
- (10) 《控股子公司管理制度》(公告编号：2025-045);
- (11) 《对外投资管理办法》(公告编号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,085,120 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳麦高控股股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。

深圳麦高控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日