

证券代码：839922

证券简称：麦塔云科
券

主办券商：西部证

福建麦塔云数字科技股份有限公司
2025 年第三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 19 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议

福建省福州市鼓楼区华林星座 17#914 公司会议室。

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：董事长齐惠萍

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《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。

（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 2 人，持有表决权的股份总数 4,159,001 股，占公司表决权股份总数的 51.9875%。

（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 2 人，列席 2 人，董事事陈娜娜、谭宏、巍巍因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 1 人，列席 1 人，监事 1 因汪大海、许和磊缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理齐惠萍列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司对《公司章程》按新的《公司法》进行修订，具体内容详见公司于同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章程》（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订董事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订股东会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订监事会议事规则的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,159,001 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，无需回避表决。

三、备查文件

《福建麦塔云数字科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

福建麦塔云数字科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日