

证券代码：874820

证券简称：麦思美

主办券商：平安证券

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议召集、召开程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开方式为现场会议，会议召开地点为深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室。

（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

本次会议采用现场投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月11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	874820	麦思美	2026年2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	关于公司向银行申请综合授信额度的议案	√
2	关于预计2026年度日常性关联交易的议案	√

议案 1 已经公司第一届董事会第九次会议审议。公司拟向银行合计申请不超过人民币 3000 万元的综合授信额度。公司实际控制人黄荣添或总经理郑剑波拟为公司此次申请的授信无偿提供保证担保。提请董事会授权公司法定代表人以及财务部总监，代表公司办理上述授信额度的申请、谈判、签署相关合同、协议及其他法律文件等一切相关事宜，授权期限为自股东大会审议通过之日起一年。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2026 年向银行申请授信额度并接受关联方担保公告》(公告编号：2026-006)。

议案 2 已经公司第一届董事会第九次会议审议，因非关联董事不足三人，该议案直接提交股东会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《深圳麦思美汽车电子股份有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-002)。该议案全体股东均为关联股东，全体股东回避表决后将导致本议案无法有效审议，故本议案仍由全体股东进行表决。

上述议案不存在特别决议议案；

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件；
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)、委托人亲笔签署的授权书、代理人身份证件；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，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。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 11 日 9:00

(三) 登记地点：深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：会务联系人：谭建博 联系方式：0755-23156669

(二) 会议费用：参会人员自理。

五、备查文件

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

深圳麦思美汽车电子股份有限公司董事会

2026 年 1 月 27 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）。