

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

2026 年第一次临时股东会会议决议公告（补发）

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：2026 年 2 月 2 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 5 人，列席 2 人，董事陈娜娜、谭宏、魏巍因个人工作原因

缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事汪大海、许和磊因个人工作原因缺席；

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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据业务发展规划，公司管理层经过审慎研究并综合评估，决定变更 2025 年度审计机构为德赢（福建）会计师事务所（普通合伙）。

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 2026 年第一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

2026 年 2 月 9 日