

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  
2026 年第一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：2026 年 2 月 11 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议      □ 电子通讯会议  
深圳市龙岗区坪地街道埔仔路 26 号 2 栋 4 层会议室
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：郑剑波先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 其他高级管理人员列席了本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

#### 1. 议案内容：

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，授权期限为自股东会审议通过之日起一年。具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

预计 2026 年度日常性关联交易，公司预计在 2026 年度会与深圳市杰科电子有限公司、深圳市杰科数码有限公司、深圳市滴石检测技术有限公司发生购买商品、提供劳务、关联租赁等情形的关联交易。具体内容详见公司 2026 年 1 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关

于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,000,000 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

由于公司全体股东均为本议案的关联股东，全体股东回避表决后将导致本议案无法有效审议。经全体股东一致同意，本议案仍由全体股东进行投票表决。

三、备查文件

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

深圳麦思美汽车电子股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日