

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 26 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：郑剑波先生
- 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

- 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《关于公司拟向银行申请承兑汇票授信额度的议案》

1. 议案内容：

本次申请银行承兑汇票业务授信总额度不超过人民币 8,000 万元（大写：人民币捌仟万元整），仅用于公司日常生产经营中购买商品、接受劳务所产生的债务支付，不得挪作他用。额度有效期自股东会审议通过之日起 12 个月，有效期内授信额度可循环使用。授权公司管理层负责签署本次授信相关的全部法律文件、协议等资料，授权公司财务部负责办理本次授信及承兑汇票开具、兑付等具体操作事宜；在本次授信额度及有效期内，单笔承兑汇票业务无需另行提交审议。本次授信的实际额度、承兑期限、利率等具体条款，最终以银行审批结果及公司与银行签订的相关协议为准。

具体内容详见公司 2026 年 2 月 6 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 年向银行申请承兑汇票授信额度的公告》（公告编号：2026-010）。

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。

三、备查文件

《深圳麦思美汽车电子股份有限公司 2026 年第二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27日