

证券代码：873434

证券简称：麦斯创

主办券商：国融证券

麦斯创科技股份有限公司

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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需经其他相关部门审批。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月11日上午9:00。

（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 | 873434 | 麦斯创 | 2026年4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 | 《关于提名公司第三届董事会董事候选人名单的议案》 | √ |
| 2 | 《关于提请股东会授权董事会全权办理本次换届相关登记备案事宜的议案》 | √ |
| 3 | 《关于提名公司第三届监事会股东代表监事候选人名单的议案》 | √ |

1. 公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会工作的正常运作，推动公司持

续稳定健康发展，公司董事会拟提名吴金初、吴佳栋、周敏芳、洪永秀、徐琴为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2. 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，为确保公司本次换届工作有关事项顺利进行，现申请提请股东会授权董事会办理本次换届相关事项，包括但不限于授权董事会向市场监督管理局办理工商变更登记等手续。

3. 公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会工作的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司监事会拟提名徐洪飞、金耀锋为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任职期限三年，自本议案经 2026 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述人员均符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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；

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（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

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、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年4月11日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：浙江省嘉兴市海盐县海盐经济开发区百步新区农丰路口公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：徐琴 电话：0573-86772228

(二) 会议费用：本次会议不收取任何费用，与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《麦斯创科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《麦斯创科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

麦斯创科技股份有限公司董事会

2026年3月26日