

证券代码：835685

证券简称：麦科三维

主办券商：中泰证券

青岛麦科三维测控技术股份有限公司  
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

城阳区成康路 328 号甲联东 U 谷一期麦科三维公司会议室

(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 5 月 6 日 9:30。

### （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	835685	麦科三维	2026年4月30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。

#### 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师

## 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.	审议《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2.	审议《关于<2025年度监事会工作报告>的议案》	√
3.	审议《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√
4.	审议《关于<2026年度财务预算报	√

	告>的议案》	
5.	审议《关于<2025 年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
6.	审议《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
7.	审议《关于继续聘任鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年年度财务审计机构的议案》	√

上述议案内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-005）、《第四届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-006）。

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、股东账户卡；
- 2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4 法人股东委托非法定代表人出席的，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的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 5、办理登记手续，可信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方

式登记。

(二) 登记时间：2026年5月6日8：30-9：30

(三) 登记地点：城阳区成康路328号甲联东U谷一期麦科三维公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：何淑丽 联系电话：0532-87602111

(二) 会议费用：参会股东交通费、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《青岛麦科三维测控技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

青岛麦科三维测控技术股份有限公司董事会

2026年4月16日