

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：国联民生承销保荐

麦斯特技术（无锡）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

会议召集、召开等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

江苏省无锡市新吴区硕放工业园经发八路 1 号公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026年5月11日上午9时整

（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	871501	麦斯特	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

本公司将聘请上海市广发（无锡）律师事务所律师对本次股东会进行见证。

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	关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2025 年度财务报告及审计报告的议案	√
4	关于公司 2025 年度利润分配方案的议案	√
5	关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案	√
6	关于公司预计 2026 年度日常性关联交易的议案	√
7	关于预计 2026 年度委托购买理财产品的议案	√
8	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-003）和《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（6），回避表决股东为（陆吉明、钱敏英、无锡市麦斯特壹号投资企业（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下办理登记：（1）股东持本人身份证、股东账户的持股凭证。（2）有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、有委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证。

（二）登记时间：2026年5月11日上午8时30分

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0510-85300858

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事会

2026年4月20日