

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司  
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

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、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

召开地点：苏州相城区高铁新城南天成路 88 号天成信息大厦 3 楼公司会议室。

#### （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

本次股东会采取现场投票及电子通讯投票，不采取其他投票方式。公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:00。

(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	874166	迈科网络	2026年5月8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。

本次股东会聘请律师出具法律意见书。

## 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年年度报告》及	√

	《2025 年年度报告摘要》的议案	
4	关于《公司续聘 2026 年度审计机构》的议案	√
5	关于《公司 2025 年年度利润分配方案》的议案	√
6	关于《公司申请银行综合授信额度》的议案	√

议案 1：公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，就 2025 年度工作情况编写了《2025 年度董事会工作报告》，已经第六届董事会第二次会议审议通过，提请股东会审议。

议案 2：公司监事会根据《公司法》《公司章程》有关规定，就 2025 年度工作情况编写了《2025 年度监事会工作报告》，已经第六届监事会第二次会议审议通过，提请股东会审议。

议案 3：根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司经营层编制了《2025 年年度报告》及其摘要，已经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，提请股东会审议。

具体内容详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《迈科网络 2025 年年度报告》(公告编号 2026-008)、《迈科网络 2025 年年度报告摘要》(公告编号 2026-009)。

议案 4：中喜会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024-2025 年度的审计机构，目前与公司合作良好，为保证公司审计的连续性，拟继续聘请该事务所作为公司 2026 年度的审计机构。已经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，提请股东会审议。

详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号 2026-005)。

议案 5：为促进公司的进一步发展，夯实业务做大企业规模，根据《中华人

民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司 2025 年度拟不进行利润分配，截至 2025 年末公司归属于母公司所有者可供分配的利润结转下一年度。已经第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议审议通过，提请股东会审议。

议案 6：根据公司发展战略规划，为满足业务经营的需要，保障公司稳健运营，公司拟向银行（包括但不限于以下银行：中国农业银行苏州娄葑支行、宁波银行苏州工业园区支行、恒丰银行苏州工业园区支行、中国银行独墅湖支行）申请总计不超过 5,000 万元（含 5,000 万）的综合授信额度，该授信额度包括新增授信及原有授信的展期或者续约，自本议案经股东会审议通过之日起一年内有效，授信期限内，授信额度可循环使用。已经第六届董事会第二次会议审议通过，提请股东会审议。

详见 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于 2026 年度申请银行授信额度的公告》（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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权书、加

盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用现场、邮件或信函方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日13:00开始至14:00结束

(三) 登记地点：苏州相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦3楼公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：傅淑娟 电话：0512-68668668 邮箱：ir@maxnetsys.com.cn

(二) 会议费用：本次大会预期2小时，与会股东费用自理。

#### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

经与会监事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、

股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。