

证券代码：870777

证券简称：麦腾科创

主办券商：东北证券

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

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

本次会议召集符合《公司法》、《公司章程》、《股东会议事规则》等法律法规，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：上海市真南路 822 弄 129 号 3 号楼 1 楼 3 号会议室。

（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28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	870777	麦腾科创	2026年5月20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。

本次股东会聘请上海同佳律师事务所的见证律师。

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	《关于公司 2025 年年度报告全文及其摘要》	√
2	《2025 年度公司董事会工作报告》	√
3	《2025 年度公司监事会工作报告》	√
4	《2025 年度公司财务决算报告》	√
5	《2026 年度公司财务预算报告》	√

6	《关于 2025 年度利润分配方案》	√
7	《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》	√
8	《关于未弥补亏损超过实收股本总额》	√
9	《关于预计公司 2026 年度银行融资额度暨关联方无偿提供担保》	√
10	《关于预计 2026 年日常性关联交易之关联销售（励滕伯克曼）》	√
11	《关于预计 2026 年日常性关联交易之关联购销（畅悟）》	√
12	《关于预计 2026 年日常性关联交易之关联销售（九峰）》	√
13	《关于预计 2026 年日常性关联交易之关联购销（麦创）》	√
14	《关于预计 2026 年日常性关联交易之关联销售（尚腾）》	√

上述议案内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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（10），回避表决股东为（孟庆海、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限公司）、君麦（上海）投资管理有限公司）

议案序号为（11），回避表决股东为（李海波）

议案序号为（12），回避表决股东为（孟庆海、叶丽君、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限公司）、君麦（上海）投资管理有限公司）

议案序号为（13），回避表决股东为（孟庆海、叶丽君、陈殿军、上海叁陆伍投资管理有限公司、上海麦腾追随者投资合伙企业（有限公司）、王仲辉、曹强、上海清科共创投资合伙企业（有限合伙）、李海波、刘蓉、君麦（上海）投

资管理有限公司)

议案序号为(14)，回避表决股东为(孟庆海、叶丽君、王仲辉、上海叁陆伍投资管理有限公司、上海麦腾追随者投资合伙企业(有限公司)、李海波、君麦(上海)投资管理有限公司)；

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，由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应持代理人身份证、委托人身份证复印件及委托人签署的委托授权书办理登记手续；

(2) 法人股东由法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证和加盖法人股东公章的营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件和加盖法人股东公章并由法定代表人签署的授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2026年5月28日9:00-9:30

(三) 登记地点：会场入口签到处

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：上海市真南路822弄129号3号楼301 电话：021-66057991 邮箱：chenlili@mytechchina.com 联系人：陈莉莉

(二) 会议费用：无

五、备查文件

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届董事会十一次会议决议》

《上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

上海麦腾永联科创企业发展股份有限公司

董事会

2026年4月27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）。