



## 麦趣尔集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 20 日 11:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 20 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7、出席对象：

(1) 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他人员；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	审议关于《2025 年年度报告及摘要》的议案	非累积投票提案	√
2.00	审议关于《2025 年度财务决算报告》的议案	非累积投票提案	√
3.00	审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	非累积投票提案	√
4.00	审议关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案	非累积投票提案	√
5.00	审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	非累积投票提案	√
6.00	审议关于《2025 年度利润分配预案》的议案	非累积投票提案	√
7.00	审议关于《2026 年度日常关联交易预计报告》的议案	非累积投票提案	√
8.00	审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案	非累积投票提案	√
9.00	审议关于《2026 年度公司向金融机构申请授信额度》的议案	非累积投票提案	√
10.00	审议关于《公司向子公司提供担保》的议案	非累积投票提案	√
11.00	审议关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
12.00	审议关于《2026 年度董事津贴、薪酬方案》的议案	非累积投票提案	√
13.00	审议关于《向加盟商提供财务资助》的议案	非累积投票提案	√



2、公司独立董事已向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在本次股东会上述职。

3、本次股东会提案已经公司 2026 年 4 月 26 日召开的第五届董事会第二次会议审议通过，详情请见本公司同日在巨潮资讯网刊登的公告及会议材料。

4、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

#### （一）登记时间及地点：

1. 登记时间：2026 年 5 月 19 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00）

2. 登记地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

#### （二）登记方式：

1、法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不能接受电话登记，信函或传真方式需在 2026 年 5 月 19 日 17:00 前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团股份有限公司证券部，邮编：831100，信函请注明“股东会”字样。

#### （三）会议联系方式

联系部门：麦趣尔集团股份有限公司证券管理部

联系地址：新疆昌吉市麦趣尔大道

邮政编码：831100

联系电话：0994-6568908

传真：0994-2516699

联系人：姚雪



(四) 会议费用：股东及委托代理人出席会议的食宿费、交通费自理。

(五) 注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(六) 其他事项：网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、备查文件

1. 麦趣尔集团股份有限公司第五届董事会第二次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2026 年 04 月 28 日



## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362719”，投票简称为“麦趣投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 20 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



附件 2

麦趣尔集团股份有限公司  
2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席麦趣尔集团股份有限公司于 2026 年 05 月 20 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	审议关于《2025 年年度报告及摘要》的议案	√			
2.00	审议关于《2025 年度财务决算报告》的议案	√			
3.00	审议关于《未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√			
4.00	审议关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案	√			
5.00	审议关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	√			
6.00	审议关于《2025 年度利润分配预案》的议案	√			
7.00	审议关于《2026 年度日常关联交易预计报告》的议案	√			
8.00	审议关于《使用自有资金购买理财产品》的议案	√			
9.00	审议关于《2026 年度公司向金融机构申请授信额度》的议案	√			
10.00	审议关于《公司向子公司提供担保》的议案	√			
11.00	审议关于制定《董事、高级管理人员薪	√			



麦趣尔集团股份有限公司

	酬管理制度》的议案				
12.00	审议关于《2026 年度董事津贴、薪酬方案》的议案	√			
13.00	审议关于《向加盟商提供财务资助》的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：