

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2026-033

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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：2026 年第二次临时股东大会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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 09 月 21 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 21 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 09 月 21 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 09 月 15 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号麦克奥迪公司会议室

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	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（7）人
1.01	选举史红女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举孟浩先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举苏魁先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举廖显胜先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举谭志昂先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.06	选举戴建宏先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.07	选举方志斌先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	选举黄宇光先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举谢小明先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举蔡昌先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举池骋先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

	事		
3.00	关于第六届董事会独立董事津贴的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于第六届董事会专职非独立董事薪酬的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、议案5为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

4、议案1、议案2、议案3、议案4为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。议案1、议案2采用累积投票方式进行表决，股东会选举非独立董事、独立董事时分别进行表决。非独立董事应选人数7人，独立董事应选人数4人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

5、对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：

1、自然人股东应持本人身份证；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件2）办理登记手续。

2、法人股东出席会议须持有股东账户卡复印件（盖公章）、营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请填写《参会股东登记表》（附件3），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在2026年9月18日17:00前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。

（二）登记时间：2026年9月21日9:30至11:30，14:00至17:00

（三）登记地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路808号麦克奥迪董事会办公室，邮编：361000

（四）注意事项：

1、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件即可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件；

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续；

3、不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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、董事会决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 05 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“350341”，投票简称为“麦迪投票”。
- 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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 7 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×7 股东可以将所拥有的选举票数在 7 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4 股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

- 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 09 月 21 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 09 月 21 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

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于 2026 年 09 月 21 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（7）人			
1.01	选举史红女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举孟浩先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举苏魁先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举廖显胜先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举谭志昂先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.06	选举戴建宏先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.07	选举方志斌先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人			
2.01	选举黄宇光先生为公司第六届董事会独立董事	√			

2.02	选举谢小明先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举蔡昌先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.04	选举池骋先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	关于第六届董事会独立董事津贴的议案	√			
4.00	关于第六届董事会专职非独立董事薪酬的议案	√			
5.00	关于修订<公司章程>的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：

附件 3:

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2026 年第二次临时股东会
参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/证件号码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人参会	
备注	

附注:

- 1、请用正楷填写此确认表，此表可复印使用。
- 2、请提供身份证复印件。
- 3、请提供可证明股东持股情况的文件副本。
- 4、此表可采用来人、来函或传真的形式，于 2026 年 9 月 18 日或之前送达本公司。
- 5、（1）如此表采用来人或来函形式，请递送至下述地址：

厦门火炬高新区（翔安）产业区舩山南路 808 号（邮编 361000）

（2）如此表采用传真形式，请传至：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

传真号码：（0592）5626612