

证券代码：871501

证券简称：麦斯特

主办券商：华英证券

## 麦斯特技术（无锡）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 8 日 9 时

## （六）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）均有权出席股东大会（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	2024年5月6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

本公司聘请的上海广发律师事务所律师。

## （七）会议地点

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。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事长陆吉明代表公司董事会作2023年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是2023年的工作总结，二是部署2024年的主要工作任务。

### （二）审议《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

监事会主席杨良南代表公司监事会作2023年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司 2023 年度财务报告已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2023 年审计报告，形成公司 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司业务发展的需要，公司暂不对 2023 年度利润进行分配。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2024 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2024 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》

详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2023 年年度报告摘要》，及《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2023 年年度报告》，公告编号：2024-001、2024-002。

（七）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2024-005。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陆吉明、钱敏英。

（九）审议《关于提名钱超远先生为公司董事候选人议案》

详见 2024 年 4 月 18 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事任免公告》，公告编号：2024-007。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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，议案序号为八；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议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：2024 年 5 月 8 日 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、备查文件目录

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事会

2024年4月18日