

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 2024 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 2024 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、召开等方面是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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：2025 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  | 2025 年 4 月 30 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 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规、有关规范性文件和公司章程的规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长陆吉明先生代表董事会进行汇报。

### （二）审议《关于公司 2024 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 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司 2024 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 2024 年审计报告，形成公司 2024 年度财务决算报告。

（四）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

根据公司现阶段发展实际情况，为增强公司抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2024 年度拟暂不进行利润分配。

（五）审议《关于公司 2025 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 2025 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 2025 年度财务预算方案。

（六）审议《关于公司 2024 年度报告及其摘要的议案》

公司 2024 年度的经营状况、财务数据等重要事项进行总结，已形成公司 2024 年度报告及其摘要，详见 2025 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（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》，及《麦斯特技术（无锡）股份有限公司 2024 年年度报告》，（公告编号：2025-001、2025-002）。

（七）审议《关于续聘公司 2025 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 2025 年度财务报告审计机构，聘期一年。详见 2025 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（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（八）审议《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》

详见 2025 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（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》，公告编号：2025-005。

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、无锡市麦斯特壹号投资企业（有限合伙）。

（九）审议《关于预计 2025 年度委托购买理财产品的议案》

为了提高公司自有闲置资金的利用效率，降低财务风险，增加资金效益，在保障公司日常经营资金需求并有效控制风险的前提下，公司拟利用自有闲置资金进行委托银行理财投资获得额外的资金收益，购买的银行理财产品为低风险、流动性高的理财产品。最高额度不超过人民币 1000 万元。

详见 2025 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（www.neeq.com.cn）披露的《麦斯特技术（无锡）股份有限公司关于预计 2025 年委托购买理财产品的公告》（公告编号：2025-008）。

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：2025 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七次会议决议》

《麦斯特技术（无锡）股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

麦斯特技术（无锡）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日