

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2025-041

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于召开 2025 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：2025 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：2025 年 12 月 05 日 09:30

(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 2025 年 12 月 05 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 2025 年 12 月 05 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：2025 年 11 月 28 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2025 年 11 月 28 日（星期五）15:00 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大会，并可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、监事、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大会的其他人员。

8、会议地点：厦门火炬高新区（翔安）产业区舫山南路 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	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于聘请 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

3、议案 4-11 属于普通决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 1/2 以上通过；议案 1-3、议案 12 属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议案均已经公司第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告或文件。

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件、证券账户卡；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书（见附件一）、委托人证券账户卡办理登记手续。

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件、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2025 年 12 月 4 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东大会联系方式，同时请注明“股东大会”）。

(二) 登记时间: 2025 年 12 月 4 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）产业区舫山路 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，出席人身份证件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三。

五、备查文件

1、提议召开本次股东大会的董事会决议。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 18 日

附件一：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司的股东，兹全权委托 _____先生/女士出席公司于2025年12月5日召开的2025年第二次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

议案编码	议案名称	备注	同意	弃权	反对
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√			
6.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
7.00	《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》	√			
8.00	《关于重新制定<募集资金管理办法>的议案》	√			
9.00	《关于聘请 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√			
10.00	《关于补选第五届董事会独立董事的议案》	√			

11.00	《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》	√			
12.00	《关于废止<监事会议事规则>的议案》	√			

委托人亲笔签名（盖章）： 委托人身份证号（营业执照代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起本次股东大会结束；
- 2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2025年第二次临时股东大会
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2025年12月4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）产业区舫山路808号麦克奥迪董事会办公室（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

附件三：

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投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350341 投票简称：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。

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：2025 年 12 月 5 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 2025 年 12 月 5 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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”。具体的身份证件流程可登录互联网投票系统 <http://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 <http://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。