

麦趣尔集团股份有限公司

关于 2026 年第一次临时股东会决议的公告

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。

特别提示：

1、本次股东会无增加、否决或变更议案的情况。

2、本次股东会无涉及变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 1 月 7 日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登了《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为 2026 年 01 月 23 日 15:30:00

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 01 月 23 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 01 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

（2）会议地点：公司会议室

（3）会议召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式；

（4）会议召集人：公司董事会；

（5）会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司规章的有关规定。

2、会议出席情况：

出席本次股东会参与投票的股东及股东授权代表人共计 80 人（代表 80 名股东），代表股份数 42,424,912 股，占公司总股本的 24.3626%，其中：

(1) 出席本次现场会议的股东及股东代表共 9 人，代表有效表决权的股份数 24,859,132 股，占公司总股本的 14.2754%；

(2) 通过网络投票系统出席本次会议的股东共 71 人，代表有效表决权的股份数 17,565,780 股，约占公司总股本的 10.0872%；

(3) 参与表决的中小投资者(中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：
1. 上市公司的董事、监事、高级管理人员；2. 单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东，下同)共 74 人，代表有效表决权的股份数 552,400 股，约占本次公司总股本的 0.3172%；

(4) 公司部分董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了现场会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式，与会股东及股东代理人经过认真审议，审议了以下议案，以记名方式进行投票表决。

1、审议关于《变更会计师事务所》的议案

总表决情况：

同意 42,223,192 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5245%；反对 148,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.3491%；弃权 53,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1264%。

中小股东总表决情况：

同意 350,680 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.4830%；反对 148,100 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 26.8103%；弃权 53,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.7067%。

表决结果：该议案获得通过

2、审议关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人》的议案

本议案采用累积投票方式表决，会议选举李勇先生、李刚先生、郭刚先生为第五届董事会非独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。

累积投票制表决的具体结果如下：

2.01 审议通过《提名李勇先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案；

表决结果：同意股份数：42,029,925股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,413股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李勇先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.02 审议通过《提名李刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：同意股份数：42,029,927股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,415股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。

2.03 审议通过《提名郭刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人》的议案

表决结果：同意股份数：42,029,919股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,407股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，郭刚先生当选公司第五届董事会非独立董事。

3、审议关于《公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人》的议案

本议案采用累积投票方式表决，选举李琪女士、徐坚先生、骆岩先生为第五届董事会独立董事，任期自本次股东会决议通过之日起三年。

累积投票制表决的具体结果如下：

3.01 审议通过《提名李琪女士为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果：同意股份数：42,029,924股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,412股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，李琪女士当选公司第五届董事会独立董事。

3.02 审议通过《提名徐坚先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果：同意股份数：42,029,920股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,408股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，徐坚先生当选公司第五届董事会独立董事。

3.03 审议通过《提名骆岩先生为公司第五届董事会独立董事候选人》的议案

表决结果：同意股份数：42,029,918股。

其中，中小股东总表决情况：同意股份数：157,406股。

该议案已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数同意，骆岩先生当选公司第五届董事会独立董事。

三、律师出具的法律意见

北京市竞天公诚律师事务所认为，本所认为，本次股东会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。

四、会议备查文件

- 1、公司 2026 年第一次临时股东会决议；
 - 2、《北京市竞天公诚律师事务所关于麦趣尔集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书》；
- 特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2026 年 1 月 24 日