

证券代码：874166

证券简称：迈科网络

主办券商：东吴证券

苏州迈科网络安全技术股份有限公司
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

会议的召集、召开、议案审议等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日上午 10:00。

(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	874166	迈科网络	2024年5月10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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关要求，公司董事会草拟的《2023年度董事会工作报告》，已经第五届董事会第四次会议审议通过，提请股东大会审议。

（二）审议《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，监事会对2023年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023年度监事会工作报告》，已经第五届监事会第四次会议审议通过，提请股东大会审议。

(三) 审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《迈科网络 2023 年年度报告》(公告编号 2024-004)、《迈科网络 2023 年年度报告摘要》(公告编号 2024-005)。

(四) 审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求, 公司财务部草拟了《2023 年度公司财务决算报告》, 已经第五届董事会第四次会议, 第五届监事会第四次会议审议通过, 提交股东大会审议。

(五) 审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求, 公司财务部草拟了《2024 年度公司财务预算报告》, 已经第五届董事会第四次会议, 第五届监事会第四次会议审议通过, 提交股东大会审议。

(六) 审议《关于<续聘苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构>的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号 2024-009)。

(七) 审议《关于<公司会计政策变更>的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号 2024-010)。

（八）审议《关于〈修订〈苏州迈科网络安全技术股份有限公司章程〉〉的议案》

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2024-011）。

（九）审议《关于〈修订及制定公司治理制度〉的议案》

公司股票于 2023 年 11 月 23 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，计划于 2024 年 5 月申请由基础层调入创新层。根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律法规，公司修订或制定了《承诺管理制度》和《利润分配制度》。

详见 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号 2024-012）和《苏州迈科网络安全技术股份有限公司承诺管理制度》（公告编号 2024-013）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

1. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3. 办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月16日9时00分开始至10时00分结束

(三) 登记地点：苏州相城区高铁新城南天成路88号天成信息大厦3楼公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式： 联系人：傅淑娟 电话：0512-68668668
传真：0512-62515908 邮箱：ir@maxnetsys.com.cn

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东费用自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

经与会监事签字确认的《苏州迈科网络安全技术股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

苏州迈科网络安全技术股份有限公司董事会

2024年4月26日