证券代码：300341　　证券简称：麦克奥迪　　公告编号：2026-049

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 11 月 10 日 15:00

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 11 月 10 日的 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 11 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、现场会议召开地点：公司会议室

5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：董事长史红女士

7、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。

8、会议出席情况：

出席本次股东会的股东及股东代理人共 161 人，代表股份 202,837,308 股，占公司有表决权股份总数的 39.2024%。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的股东 161 人，代表股份 202,837,308 股，占公司有表决权股份总数的 39.2024%。

通过现场和网络投票的中小股东 160 人，代表股份 49,839,324 股，占公司有表决权股份总数 9.6325%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东 160 人，代表股份 49,839,324 股，占公司有表决权股份总数 9.6325%。

公司董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避	表决结果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	
1.00	关于聘请 2026 年度财务报告及内部控制审计机构的议案	总表决情况	202,481,008	99.8243%	283,900	0.1400%	72,400	0.0357%	0	通过
		其中，中小股东的表决情况	49,483,024	99.2851%	283,900	0.5696%	72,400	0.1453%	0	通过

议案 1.00 为普通决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

三、律师出具的法律意见

本次会议由上海市通力律师事务所律师现场见证并出具了《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。见证律师认为，本次会议召集和召开的程序、召集人的资格以及本次会议的表决程序均符合有关法律法规和公司章程的有关规定，本次会议审议议案的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的《关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2026 年第四次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 10 日