证券代码：002719　　证券简称：ST麦趣　　公告编号：2026-058

麦趣尔集团股份有限公司
关于 2026 年第二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 10 月 27 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 年第二次临时股东会的通知》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为 2026 年 11 月 13 日 11:00

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 11 月 13 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 11 月 13 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；

2、会议出席情况：

通过现场投票和网络投票的股东 48 人，代表股份 42,830,252 股，占公司有表决权股份总数的 24.5954%，其中：

（1）通过现场投票的股东 8 人，代表股份 41,930,532 股，占公司有表决权股份总数的 24.0787%；

（2）通过网络投票的股东 40 人，代表股份 899,720 股，占公司有表决权股份总数的 0.5167%。；

（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、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 43 人，代表有效表决权的股份数 1,197,740 股，占公司有表决权股份总数的 0.6878%；

（4）公司部分董事及董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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。

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。现场会议表决结束后，公司将现场投票与网络投票的表决结果合并统计。

1、审议关于《续聘 2026 年度审计机构》的议案

总表决情况：

同意 42,698,552 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6925%；反对 120,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2802%；弃权 11,700 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 0.0273%。

中小股东总表决情况：

同意 1,066,040 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 89.0043%；反对 120,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0189%；弃权 11,700 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 0.9768%。

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、《麦趣尔集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；

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 年第二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 11 月 14 日