

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2026-039

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知

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：2026 年第三次临时股东会

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：2026 年 10 月 09 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 10 月 09 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 10 月 09 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：2026 年 09 月 28 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日收市时，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会，并可以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、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
1.00	关于公司购买董责险的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（1）

2、议案 1 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。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

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；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）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、营业执照复印件（盖公章）、法人授权委托书办理登记手续。

3、股东也可采用信函或传真的方式办理登记手续，股东请填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认，但不受理电话登记（传真或信函请在 2026 年 10 月 8 日 17:00 前送达公司董事会办公室，来函地址详见本次股东会联系方式，同时请注明“股东会”）。

（二）登记时间：2026 年 10 月 9 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）产业区舩山南路 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1。

五、备查文件

1、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

2026年09月23日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350341”，投票简称为“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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 10 月 09 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 2026 年 10 月 09 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://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 <https://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。

附件 2

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2026 年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司于 2026 年 10 月 09 日召开的 2026 年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
非累积投票提案					
1.00	关于公司购买董责险的议案	√作为投票对象的子议案数（1）			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：

附件 3:

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2026 年第三次临时股东会
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 2026 年 10 月 8 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）产业区舩山南路 808 号（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