

证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告：2025-007

麦趣尔集团股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会决议的公告

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、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。
- 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

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2025年2月13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2025年第一次临时股东大会通知的公告》。

1、会议召开情况：

（1）会议时间：现场会议时间为2025年2月28日（星期五）16：00

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：2025年2月28日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月28日9:15至15:00期间的任意时间。

（2）会议地点：新疆昌吉市麦趣尔大道麦趣尔集团公司二楼会议室

（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）现场会议主持人：公司董事长李勇先生；

（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

2、会议出席情况：

通过现场和网络投票的股东253人，代表股份45,395,342股，占公司有表决权股份总数的26.0684%。

其中：通过现场投票的股东21人，代表股份30,187,751股，占公司有表决权股份总数的17.3354%。

通过网络投票的股东232人，代表股份15,207,591股，占公司有表决权股份总数的8.7330%。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东243人，代表股份2,270,810股，占公司有表决权股份总数的1.3040%。

其中：通过现场投票的中小股东13人，代表股份1,323,188股，占公司有表决权股份总数的0.7598%。

通过网络投票的中小股东230人，代表股份947,622股，占公司有表决权股份总数的0.5442%。

二、议案审议表决情况

本次股东大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《增加公司经营范围并修订〈公司章程〉》的议案

审议表决结果如下：

同意31,127,673股，占出席本次股东会有表决权股份总数的68.5702%；反对14,196,369股，占出席本次股东会有表决权股份总数的31.2727%；弃权71,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有表决权股份总数的0.1571%。

中小股东表决情况如下：

同意2,159,110股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.0811%；反对40,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7791%；弃权71,300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3.1398%。

表决结果：该议案获得通过

三、律师出具的法律意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会的召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东大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2025年第一次临时股东大会决议；
- 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2025年第一次临时股东大会的法律意见书》；

特此公告！

麦趣尔集团股份有限公司

2025年3月1日