

证券代码：300341

证券简称：麦克奥迪

公告编号：2021-043

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于2020年度股东大会增加临时提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2021年04月09日以现场会议方式召开，会议决定于2021年05月21日召开2020年度股东大会，具体内容详见公司于2021年04月13日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2020年度股东大会的通知》（公告编号：2021-033）。

2021年04月26日，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2021年05月10日，公司董事会收到股东北京亦庄投资控股有限公司（以下简称“北京亦庄”）《关于麦克奥迪股东大会的提议函》，北京亦庄提议将《关于修订董事会议事规则的议案》提交公司2020年度股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至本公告日，北京亦庄持有公司股票152,997,984股，占公司总股本的29.99%，具有提出临时提案的资格。北京亦庄提出增加临时提案的申请、临时提案的内容和提案程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司2020年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2020年度股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日和其他会议事项均保持不变。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2021年05月11日