



证券代码：002719

证券简称：麦趣尔

公告编码：2024-004

## 麦趣尔集团股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

麦趣尔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月10日披露了《关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告》（公告号：2024-003），公司将于2024年1月25日（星期四）16:00召开2024年第一次临时股东大会审议《关于修订独立董事工作制度的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，为保护广大投资者的合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将会议有关事项再次提示：

本次股东大会审议的事项中《关于修订〈公司章程〉的议案》，属于股东大会特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

特此公告。

麦趣尔集团股份有限公司董事会

2024年1月24日