

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 7 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870621	铭凯益	2023 年 11 月 2 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关联交易的议案》

因经营发展需要，公司合并报表范围内的子公司上海梦开贸易有限公司（申请人）拟向韩亚银行（中国）有限公司上海分行申请不超过人民币 3000 万元的银行综合授信。对该笔授信韩国水协银行同意向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具不超过美元 500 万元的备用信用证。同时，公司实际控制人 MK ELECTRON CO., LIMITED 为韩国水协银行向韩亚银行（中国）有限公司上海分行开具备用信用证向韩国水协银行提供连带保证责任担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为 MK ELECTRON (H.K.) CO., LIMITED、昆山铭凯益管理咨询有限公司。

（二）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司与原审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）签订的服务协议已履行完毕。随着公司业务的发展，基于公司战略规划发展需求，为进一步推进公司审计工作的开展，经公司综合评议，董事会拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 11 月 6 日上午 9：00-12：00，下午 1：00-4：00

（三）登记地点：铭凯益电子（昆山）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王恩彩 联系地址：江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房 联系电话：0512-82612800 传真：0512-82612880

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事会

2023 年 10 月 20 日