

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《明通装备科技集团股份有限公司章程》及《明通装备科技集团股份有限公司股东大会议事规则》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

本次会议采用现场投票形式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 19 日 14:00-16:00。

（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	873284	明通集团	2023 年 12 月 15 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举独立董事的议案》

为进一步完善公司治理，公司董事会拟提名潘孝敏、杜海文、唐志伟为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起，至公司第三届董事会任期届满之日。

（二）审议《关于确定独立董事津贴的议案》

鉴于公司拟增设独立董事，结合公司的实际经营状况，并综合参考同行业公司独立董事薪酬水平以及公司独立董事的工作量等因素，公司董事会决定拟将公司独立董事津贴确定为每人每年税前 6 万元人民币。

（三）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

鉴于公司拟增设独立董事，为进一步完善公司内部治理制度，公司根据公司治理的实际情况需要，制定了《独立董事工作制度》。

（四）审议《关于拟变更公司住所的议案》

为配合公司战略调整 and 经营发展规划需要，拟将住所由“广州市白云区鹤龙一路 983 号北塔 9 楼”变更为“广州市白云区广州民营科技园科泰一路 2 号之二产业互联网创新中心 1 栋 3 层”。

（五）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司拟增设独立董事和变更公司住所，需要相应修订《公司章程》的相关内容。

（六）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟增设独立董事，进一步完善公司治理，需要相应修订《股东大会议事规则》的相关内容。

（七）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司拟增设独立董事，进一步完善公司治理，需要相应修订《董事会议事规则》的相关内容。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；

（3）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；

（4）由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委托书。办理登记手续，可用

信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 12 月 19 日 13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊延燕，联系电话：13316267319，邮箱：
mdmt@mdmt.com，地址：广州市白云区鹤龙一路 983 号北塔 9 楼

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 4 日