

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

（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及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《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方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 20 日 14:00。

（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	833822	铭慧股份	2024年2月8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

广州市番禺区大龙街汉基大道 22 号广州市铭慧机械股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名罗朝炜先生为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

（二）审议《关于提名刘莉女士为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

（三）审议《关于提名刘宏伟先生为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于提名段逸龙先生为第四届董事会董事的议案》

详见公司 2024 年 2 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公

告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《关于提名陈德强先生为第四届董事会董事的议案》

详见公司2024年2月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《董事换届公告》（公告编号：2024-004）。

（六）审议《关于提名李艳华先生为第四届监事会监事的议案》

详见公司2024年2月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

（七）审议《关于提名张治西先生为第四届监事会监事的议案》

详见公司2024年2月5日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《监事换届公告》（公告编号：2024-005）。

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、股东账户卡；2、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；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年2月20日12:00

(三) 登记地点：广州市铭慧机械股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘莉 电话：020-84554400；传真：020-84554400

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件目录

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

《广州市铭慧机械股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司董事会

2024年2月5日