

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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：2024 年 4 月 11 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 | 2024年4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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成(苏州)律师事务所相关律师。

(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《公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,总结了 2023 年度董事会工作报告。

(二) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论,总结了 2023 年度监事会工作报告。

(三) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《铭凯益电子(昆山)股份有限公司 2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-010)及《铭凯益电子(昆山)股份有限公司 2023 年年度报告》(公告编号:2024-011)

(四) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告编制了公司 2023 年度财务决算报告。

(五) 审议《公司 2024 年度财务预算方案》

根据会计师事务所为公司出具的 2023 年度审计报告, 编制 2024 年度财务预算方案。

(六) 审议《公司 2023 年度利润分配预案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

(七) 审议《关于 2024 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

根据公司 2024 年度经营资金的需求, 同意公司向以下银行申请综合授信:

(1) 向渤海银行股份有限公司苏州分行申请敞口授信不超过人民币 3,000 万元; 低风险授信不超过人民币 10,000 万元;

(2) 向友利银行(中国)有限公司上海锦绣江南支行申请人民币壹仟万元整的授信, 期限 6 个月, 一年两次, 实际控制人 MK Electron Co., Ltd 提供连带保证责任担保;

上述额度内资金循环滚动使用, 上述银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。同时, 董事会授权公司董事长在上述有效范围内办理综合授信额度的申请、合同的签署等相关事宜。

上述授信额度仅为公司所作出的预计, 具体授信额度、担保方式最终以银行等机构实际审批为准。

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。

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（七）；
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：2024年4月10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：联系人：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、食宿等费用由股东自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事会

2024年3月21日