

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

本次股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

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 5 月 9 日 9:30-12:00。

(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	2024年5月6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。

本公司聘请的北京中银律师事务所见证律师

（七）会议地点

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号楼4层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会 2023 年度工作报告的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》、《明通装备科技集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《明通装备科技集团股份有限公司董事会 2023 年度工作报告》，公司独立董事潘孝敏先生、杜海文先生、唐志伟先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeg.com.cn) 上披露的《明通装备科技集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号：2024-007)。

（二）审议《关于公司监事会 2023 年度工作报告的议案》

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》、《明通装备科技集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《明通装备科技集团股份有限公司监事会 2023 年度工作报告》。

(三) 审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《明通装备科技集团股份有限公司 2024 年度财务预算报告》

(五) 审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

经研究决定，根据法律法规及《明通装备科技集团股份有限公司章程》的规定，公司 2023 年度不进行利润分配。

(六) 审议《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

根据《明通装备科技集团股份有限公司章程》的规定，公司董事会提议聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期为一年。

(七) 审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

根据法律法规的规定及《明通装备科技集团股份有限公司章程》的有关要求，结合公司 2023 年度的经营情况，公司编制了 2023 年度财务报表，并已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度财务审计报告》。现结合《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度财务审计报告》，公司编制了《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度报告及报告及报告摘要》。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）上披露的《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-016）及《明通装备科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-017）。

（八）审议《关于 2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资的通知》等有关法律法规和公司制订的《募集资金管理制度》以及与开户银行和主办券商签署《募集资金专户三方监管协议》等规定，结合公司 2023 年度的募集资金存放和实际使用情况，公司编制了《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）上披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

（九）审议《关于补选公司董事的议案》

明通装备科技集团股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会于 2023 年 4 月正式成立，董事郭海涛先生于 2024 年 4 月 17 日辞去公司董事职务，为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，现根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，拟补选黄金龙先生为公司第三届董事会董事，任期自任命之日起至第三届董事会会任期届满。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2024-008）

（十）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于明通装备科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行相应修改。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：

2024-011)

(十一) 审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

鉴于明通装备科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请调整进入全国中小企业股份转让系统创新层，为进一步规范和提升公司的治理结构和水平，根据《公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定及公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》《总经理工作细则》等相关制度。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeg.com.cn）上披露的：

《总经理工作细则》（公告编号：2024-018）；

《董事会议事规则（修订版）》（公告编号：2024-019）；

《监事会制度》（公告编号：2024-020）；

《关联交易管理制度》（公告编号：2024-021）；

《投资者关系管理制度》（公告编号：2024-022）；

《利润分配管理制度》（公告编号：2024-023）；

《承诺管理制度》（公告编号：2024-024）；

《对外担保管理制度》（公告编号：2024-025）；

《对外投资管理制度》（公告编号：2024-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十；

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，可用公告编号：2024-032 信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 9 日 8:30-9:30

(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：020-86085750，邮箱：mdmt@mdmt.com，地址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 号楼 4 层

(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五次会议决议》

《明通装备科技集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 19 日