

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集符合《公司法》、《证券法》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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 9:00。

(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	836786	明鑫智能	2024年5月9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。

本公司聘请南州律师事务所见证律师。

(七) 会议地点

福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路29号A栋公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

《2023年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2023年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行分配。

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、股东账户卡和持股凭证；

2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。

3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。

4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。

5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日上午 8:00—9:00

(三) 登记地点：福建省漳州市蓝田经济开发区小港北路 29 号 A 栋公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0596-2910067

联系人：张荣川

(二) 会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件目录

- 1、《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》
- 2、《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司董事会

2024年4月25日