

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 16 日 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	871469	铭汉股份	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

北京市盈科（广州）律师事务所 舒长林、肖凯旋。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-002）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

（二）审议《关于2023年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据2023年的工作情况和2024年的工作计划，组织编写了《2023年度董事会工作报告》，对2023年度董事会主要工作进行了总结汇报。

（三）审议《关于2023年度财务决算报告的议案》

公司根据2023年度的经营成果和财务状况，编制了《2023年度财务决算报告》，对公司2023年的资产情况、经营成果和现金流量进行了分析及决算。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

在总结 2023 年度公司经营情况的基础上，根据公司未来经营计划和发展方向，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度利润分配的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-006）。

（六）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005）。

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广州迪森热能技术股份有限公司。

（七）审议《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2024-007）。

（八）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理年度权益分派相关事宜的议案》

提请股东大会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理年度权益分派有关的事宜。

（九）审议《关于控股子公司云南迪能能源科技有限责任公司申请银行授信的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于子公司申请银行贷款暨资产抵押的公告》（公告编号：2024-008）。

（十）审议《关于控股子公司江西兴汉热能有限公司拟与江西筠兴新能源科技有限公司发生关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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王照、广州市铭汉企业管理中心合伙企业（有限合伙）。

（十一）审议《关于控股子公司广州市新怡泉节能科技有限公司拟与梅州迪森生物质能供热有限公司发生关联交易的议案》

具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

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广州迪森热能技术股份有限公司。

（十二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会编制并汇报了《2023 年度监事会工作报告》。

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 6，10，11；

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或护照；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；
- 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 5、办理登记手续，可现场、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16日9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周晓眉 联系电话：020-37591280 传真 020-37591283 Email: zhouxm@mhtech.com.cn

（二）会议费用：食宿及交通费自费

五、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司董事会

2024年4月25日