

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》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 7 月 2 日 10:00-11:00。

（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	834424	美乐雅	2024年6月28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

公司六楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《选举第四届董事会董事》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陆明朗、陈忠根、杜军杰、陆其科、蒋平为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自2024年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。第三届董事会任期届满至第四届董事会就任之前，第三届董事会成员将继续履行职责。董事候选人陆明朗、陈忠根、杜军杰、陆其科、蒋平均为连选连任。

具体内容详见公司于2024年6月13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《董事换届公告》(公告编号:2021-015)。

（二）审议《选举第四届监事会监事》的议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张月萍、席辉为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自2024年第一次临时股东大会通过之日起计算。第三届监事会任期届满至

第四届监事会就任之前，第三届监事会成员将继续履行职责。监事候选人张月萍、席辉均为连选连任。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 13 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《监事换届公告》(公告编号：2024-016)。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；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）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 2 日 8：30-10：00

(三) 登记地点：公司六楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：0574-87903339

(二) 会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会

2024年6月13日