

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 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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

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 9 月 5 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 9 月 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司为关联方贷款提供担保的议案》

公司关联方江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向九江银行股份有限公司宜丰支行申请授信不超过人民币 2500 万元贷款，授信有效期三年，江西筠兴新能源科技有限公司以自有土地、固定资产提供抵押担保；同时，各股东及关联方按照一定比例提供连带责任保证。包括：宣丰县兴宜工业投资开发有限公司提供 35%连带责任保证；江西永兴特钢新能源科技有限公司提供 5%连带责任保证；廖卫兵提供 39%的连带责任保证；广州市铭汉科技股份有限公司提供 21%的连带责任保证；公司控股子公司江西兴汉热能有限公司提供连带责任保证；同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自身资产为公司提供反担保。

详细内容见公司 2024 年 8 月 21 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提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-023）。

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）。

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，议案序号为一；

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

（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9月5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十五次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司董事会

2024年8月21日