

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

## 深圳镁锦优视股份有限公司

## 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

## (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、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 (现场和通讯结合)

本次会议以现场投票和通讯投票方式相结合召开。公司同一股东应选择现场投票、通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日上午 9:00

2. 通讯投票方式投票时间：2024 年 9 月 12 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	874186	镁锦股份	2024年9月10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2024年半年度利润分配的预案》

具体内容详见公司于2024年8月22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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-104）。

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自然人股东出席本次会议应出示本人身份证原件审核；②由代理人代表自然人股东出席本次会议，应提供委托人签署的书面《授权委托书》原件和委托

人身份证复印件、并出示代理人本人身份证原件审核；③法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面《授权委托书》原件、出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2024年9月12日上午 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王凯

电话：0755-29850899

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）、《深圳镁锦优视股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）、《深圳镁锦优视股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司董事会

2024年8月22日