

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

## 山东明兴金属科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议召开事项已经公司 2024 年 8 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日上午 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  | 873395 | 明兴科技 | 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

山东明兴金属科技股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》

截止 2024 年 6 月 30 日，公司未分配利润 12,448,054.93 元。

公司目前总股本为 26,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），剩余未分配利润滚存以后年度分配。

上述权益分派所涉个税依据《关于延续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局公告 2024 年第 8 号）执行。

上述分配预案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。分配方案的具体实施将于股东大会审议通过后 2 个月内完成。

#### （二）审议《关于选举安明秋为公司董事的议案》

根据公司战略发展调整，现选举安明秋为公司董事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。安明秋具备《公

司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

（三）审议《关于免去刘丙涛公司监事及监事会主席职务的议案》

根据公司战略发展调整，现免去刘丙涛监事会主席职务，自第二届监事会第七次会议决议审议通过之日起生效。同时免去刘丙涛公司监事职务，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

（四）审议《关于选举陈强为公司监事的议案》

根据公司战略发展调整，现选举陈强为公司监事，任职期限自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。陈强具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

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

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。

公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 14 日上午 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：杨传刚 联系电话：0538-5393597

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

- 1、《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
- 2、《山东明兴金属科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 23 日