

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 11 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	870538	美诺科技	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

湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于提名姜结英为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于董事方宇先生因个人原因申请辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，公司需要增补一名董事。现拟提名姜结英女士担任公司第三届董事会董事，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。姜结英女士不是失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

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 自然人股东持本人身份证；② 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；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、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、单位营业执照复印件。

办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜结英

地址：湖南省长沙市岳麓区火炬城 M0 组团北一楼

邮编：410013

电话：186-7077-6561

传真：0731-82766455

邮箱：jiangjie077@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十天前以书面方式提交公司董事会。

五、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 26 日