

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰君安

## 明石创新技术集团股份有限公司 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》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

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 19 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	832924	明石创新	2024年9月12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

北京市海淀区海淀北二街10号4楼407公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年8月29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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

（二）审议《关于控股二级子公司明石创新（烟台）微纳传感技术研究院有限公司在烟台银行股份有限公司芝罘支行办理贰年期综合授信并由公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年8月29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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

(三) 审议《关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在兴业银行股份有限公司烟台分行办理壹年期综合授信并由公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年8月29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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

(四) 审议《关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行办理叁年期综合授信并由公司提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年8月29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）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

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. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2. 自然人股东委托代理人出席会议的，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、代理人有效身份证件；

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东印章

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。

(二) 登记时间：2024年9月18日上午9:00—9月19日上午9:00

(三) 登记地点：明石创新技术集团股份有限公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：北京市海淀区海淀北二街10号4楼407公司  
会议室

联系人：李珊

联系电话：010-82868577

传真：010-60190322

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

《明石创新技术集团股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

明石创新技术集团股份有限公司董事会

2024年8月29日