

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

## 福建明鑫智能科技股份有限公司

## 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符合《公司法》等相关法律、行政法规和《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

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 29 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	836786	明鑫智能	2024年10月25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

福建省漳州市南靖县创新路 96 号明鑫智能办公大楼 4 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于<选举曾伟明继任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举曾伟明先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。曾伟明先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

### （二）审议《关于<选举林映玲继任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会将于 2024 年 10 月 07 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举林映玲女士继任第四届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。林映玲女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就

任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（三）审议《关于<选举朱俊明继任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年10月07日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举朱俊明先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。朱俊明先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（四）审议《关于<选举杨洪华担任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会于2024年10月07日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举曾伟明先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。曾伟明先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（五）审议《关于<选举宋建海继任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年10月07日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举宋建海先生继任第四届董事会董事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。宋建海先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（六）审议《关于<选举陈永坤继任公司第四届董事会董事>的议案》

鉴于公司第三届董事会将于2024年10月07日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举。拟选举陈永坤先生继任第四届董事会

董事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。陈永坤先生未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

为确保董事会的正常运作，第三届董事会的现有董事在第四届董事会董事就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

（七）审议《关于<选举何金秋继任公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年10月07日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届监事会监事何金秋女士继任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。何金秋女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

（八）审议《关于<选举王月芬继任公司第四届监事会非职工代表监事>的议案》

鉴于公司第三届监事会任期于2024年10月07日届满，现根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行换届选举，拟选举第三届监事会监事王月芬女士继任公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起计算。王月芬女士未被列入失信被执行人名单，也不属于失信联合惩戒对象。

非职工代表监事经股东大会审议通过后，与经职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

为确保监事会的正常运作，第三届监事会的现有监事在第四届监事会监事任职生效前，将继续按照有关规定和要求履行监事职责。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年10月29日上午8:30—9:00

（三）登记地点：福建省漳州市南靖县创新路96号明鑫智能办公大楼4楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：福建省漳州市南靖县创新路96号明鑫智能办公大楼4楼会议室

电话：0596-2910067-826

传真：0596-2910068

邮编：363000

联系人：杨洪华

（二）会议费用：食宿、交通费自理

### 五、备查文件目录

《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《福建明鑫智能科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司董事会

2024年10月14日