

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日 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	871469	铭汉股份	2025 年 1 月 6 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《关于公司变更会计师事务所的议案》

根据公司战略规划和实际经营情况，为了更好地推进公司审计工作，经综合评估，拟聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年年度审计机构。

具体详见公司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《变更会计师事务所的公告》(公告编号：2024-030)。

（二）审议《关于控股子公司为关联方贷款提供担保的议案》

公司关联方江西筠兴新能源科技有限公司因生产经营所需，拟向赣州银行股份有限公司宜丰支行申请授信不超过人民币 2000 万元贷款，授信有效期一年，各股东及关联方提供连带责任保证。包括：江西前汉新能源发展有限公司提供不超过 2000 万连带责任保证；廖卫兵先生提供不超过 2000 万的连带责任保证；王照先生提供不超过 2000 万的连带责任保证；公司控股子公司江西兴

汉热能有限公司提供不超过 2000 万连带责任保证；宜丰县财投融资担保有限公司提供 1000 万的连带责任保证；同时，江西筠兴新能源科技有限公司以自身资产为江西兴汉热能有限公司提供反担保。具体详情以实际签订担保与反担保合同为准。

详细内容见公司 2024 年 12 月 25 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王照、广州市铭汉企业管理中心合伙企业（有限合伙）。。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二；

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

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证或护照；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；

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、法定代表人身份证明书、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登

记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 9 日 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：周晓眉 联系电话：020-37591280 传真 020-37591283 Email: zhouxm@mhtech.com.cn

（二）会议费用：食宿及交通费自费

五、备查文件目录

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 25 日