

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

## 郑州名扬窗饰科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票 视频投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 22 日下午 15:00。

2、视频会议召开时间：2025 年 1 月 22 日下午 15:00。

## （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	873986	名扬科技	2025年1月20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

郑州市二七区马寨镇望明路100号公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

公司因战略发展需要，经过综合评估，决定更换审计机构，拟聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。

具体内容详见公司于2025年1月7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）披露的《郑州名扬窗饰科技股份有限公司变更2024年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-001）。

### （二）审议《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于2025年1月7日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2025年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）。

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张年青、韩玲、韩全胜、张涵、魏社华、韩全胜、徐玉红、郑州涵丰投资有限公司、郑州博晟企业管理咨询中心（有限合伙）、郑州博佳企业管理咨询中心（有限合伙）。

（三）审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

公司监事会主席刘高生先生因已达到法定退休年龄，辞去公司第二届监事会主席及监事职务，为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，提名王慧女士为公司第二届监事会新任监事候选人，任期自公司股东大会通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

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

（1）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书。（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书。

（二）登记时间：2025年1月22日上午 8:00-9:00。

(三) 登记地点：郑州市二七区马寨镇望明路 100 号公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：胡景新

联系地址：郑州市二七区马寨镇望明路 100 号公司董事会秘书办公室

电话：0371-67860687

邮箱：myzq@zzmingyang.com

(二) 会议费用：自费

#### 五、备查文件目录

1. 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
2. 《郑州名扬窗饰科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 7 日