

证券代码：874186

证券简称：镁锦股份

主办券商：金圆统一证券

深圳镁锦优视股份有限公司

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、召开时间及方式符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。本次会议的召开无需其它相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 (现场和通讯结合)

本次会议以现场投票和通讯投票方式相结合召开。公司同一股东应选择现场投票、通讯投票的其中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 21 日上午 9:00。

2. 通讯投票方式投票时间：2025年2月21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	874186	镁锦股份	2025年2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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度的财务审计机构。为保持公司财务报表审计工作的连续性，拟续聘信永中和会计师事务所（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20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《深圳镁锦优视股份有限公司续聘2024年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于提名陈凌文为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名陈凌文为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计

算。

具体内容详见公司于2025年1月20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《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（三）审议《关于提名姜丽昕为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名姜丽昕为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2025年1月20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《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（四）审议《关于提名金勇为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名金勇为第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2025年1月20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《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（五）审议《关于提名刘金平为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名刘金平为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2025年1月20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《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届

届公告》（公告编号：2025-011）。

（六）审议《关于提名赵振德为公司第四届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第三届董事会于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会提名赵振德为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起计算。

具体内容详见公司于2025年1月20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《深圳镁锦优视股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-011）。

（七）审议《关于提名黄玉梅为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于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名黄玉梅为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于2025年1月20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《深圳镁锦优视股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

（八）审议《关于提名宋霏霏为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于2025年2月20日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届监事会提名宋霏霏为第四届监事会非职工代表监事候选人。

具体内容详见公司于2025年1月20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《深圳镁锦优视股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-003）。

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自然人股东出席本次会议应出示本人身份证原件审核；②由代理人代表自然人股东出席本次会议，应提供委托人签署的书面《授权委托书》原件 and 委托人身份证复印件、并出示代理人本人身份证原件审核；③法人股东出席本次会议，应提供加盖法人印章并由法定代表人签署的书面《授权委托书》原件、出示受托人本人身份证原件审核。

（二）登记时间：2025年2月21日上午8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：王凯

电话：0755-29850899

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

- （一）、《深圳镁锦优视股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
- （二）、《深圳镁锦优视股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司董事会

2025年1月20日