

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

## 湖南美诺信息科技股份有限公司

## 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、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

## (四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 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  | 870538 | 美诺科技 | 2025 年 2 月 14 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

湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

本公司已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会所”）对公司 2023 年度的财务报表进行审计并出具了《湖南美诺信息科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

上会所具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，拟续聘上会所为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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、议登记方法

（一）登记方式

- ①自然人股东持本人身份证；②由代理人代表个人股东出席本次会议的，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和代理人身份证；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、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、单位营业执照复印件。

办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 19 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜结英

地址：湖南省长沙市岳麓区火炬城 M0 组团北一楼

邮编：410013

电话：186-7077-6561

传真：0731-82766455

邮箱：jiangjie077@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

#### 五、备查文件目录

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 24 日