

证券代码：873284

证券简称：明通集团

主办券商：山西证券

明通装备科技集团股份有限公司

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。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规和公司章程的规定

（四）会议召开方式

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式和通讯方式相结合召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 18 日上午 9:30-12:00。

（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	873284	明通集团	2025 年 3 月 12 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

广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之二产业互联网创新中心1号楼4层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

详细内容见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性的公告》（公告编号：2025-005）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，为确保相关工作顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。具体授权事项如下：

- 1. 办理本次终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2. 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；

3. 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
4. 与全国中小企业股份转让系统有限责任公司就本次股票终止挂牌事宜进行沟通和磋商；
5. 在中国证券登记结算有限责任公司办理公司股份退出登记事宜；
6. 与股东就股权回购事宜进行协商，并签署相关协议；
7. 办理与本次申请公司股票终止挂牌的其他事项。

以上授权事项期限自股东大会审议通过之日起至全国股转公司同意公司股票终止挂牌之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

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；
- （2）由代理人代表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；
- （4）由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。办理登记手续，可用公告编号：2025-004 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 3 月 18 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：熊延燕，联系电话：020-86085750，邮箱：mdmt@mdmt.com，地址广州市白云区广州民营科技园科泰一路2号之二产业互联网创新中心1号楼4层。

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《明通装备科技集团股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

明通装备科技集团股份有限公司

董事会

2025年3月3日