证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰君安

铭凯益电子（昆山）股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》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 （通讯方式）

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 14 日上午 10:00。

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方式召开，公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。

（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	870621	铭凯益	2025年4月10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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成（苏州）律师事务所相关律师。

（七）会议地点

江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2024 年度董事会工作报告。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度工作进行了回顾与讨论，总结了 2024 年度监事会工作报告。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

详见登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-010）及《铭凯益电子（昆山）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，就公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案》

根据法律、法规和公司章程的规定，就公司 2025 年度财务预算情况予以汇报。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

本年度不进行利润分配及资本公积金转增。

（七）审议《关于修订〈铭凯益电子（昆山）股份有限公司利润分配管理制度〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及证监会、全国中小企业股份转让系统发布的其他规范性文件，为规范公司运作，完善公司治理机构，提高公司决策、管理水平，配合公司发展战略，修改利润分配管理制度相关条款。

（八）审议《关于公司为全资子公司申请授信提供担保的议案》

为上海梦开贸易有限公司向中国银行股份有限公司上海市闵行支行申请的授信总量不超过人民币 1000 万元提供全额连带责任担保，授信品种为流动资金贷款，有效期一年。

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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、股东账户卡和代理人身份证；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、股东账户卡；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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年4月13日上午9:00-12:00，下午1:00-4:00

（三）登记地点：铭凯益电子（昆山）股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王恩彩 联系地址：江苏省昆山开发区澄湖路138号5号房 联系电话：0512-82612800 传真：0512-82612880

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用由股东自理

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

经与会监事签字并加盖公章《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届监事

会第六次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事会

2025年3月21日