

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海大茂晟科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 12 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	872762	大茂晟	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。

（七）会议地点

上海市嘉定区徐行镇新建一路 2368 号公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1、向关联方借款：向柯健、柯慧子、王曼玲、王爱美进行借款，预计额度为 3000 万元；

2、股东向银行担保的贷款，预计 9000 万元；

3、关联方采购/销售：向上海伽石科技开发有限公司进行采购，预计额度为 10 万元，与上海趣能科技有限公司发生关联交易 5 万元。

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柯健、柯慧子、柯倩倩。

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；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、账户卡；(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书、股东账户卡及代理人身份证；(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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；(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，股东账户卡。

(二) 登记时间：2025 年 4 月 12 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：上海市嘉定区新建一路 2368 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：上海市嘉定区新建一路 2368 号公司会议室
联系人：耿立虎；联系电话：021-59555655 邮箱：13818286355@163.com 传真：
021-59556621 邮编：20180

(二) 会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件目录

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日