

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 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 5 月 6 日上午 9:00。

2、通讯投票方式投票时间：2025 年 5 月 6 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4月30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。

本次股东大会将聘请北京德恒（郑州）律师事务所的律师出席见证并出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会组织编制了《2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年度工作情况。

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司监事会 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2024 年度工作情况。

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

根据《公司法》等有关要求，董事会秘书已经组织有关部门编制了《公司 2024 年年度报告》、《公司 2024 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-025）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-026）。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

2024 年度，在董事会的领导下，公司在积极防范经营风险的同时，采取多种积极有效措施，公司营业收入得以持续稳步增长，净利润较上年有较大增长。公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年度利润分配的预案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-027）。

（六）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

2025 年度，公司将继续采取稳健、积极的经营措施，防范各类风险，做大做强境外业务，力求在 2024 年的基础上，公司规模、经营业绩又上一个新台阶。根据公司 2025 年生产经营发展计划确定的经营目标，公司编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

2024 年，公司的独立董事严格按照《公司法》《公司章程》及《深圳镁锦优视股份有限公司独立董事工作制度》的规定，认真、勤勉、尽责地履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，现就 2024 年工作开展情况编写完成报告。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 15 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）披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-023）。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（五）；

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5月6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四届董事会第二次会议决议》；
- (二)、《深圳镁锦优视股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

深圳镁锦优视股份有限公司董事会

2025年4月15日