

证券代码：874240

证券简称：米开罗那

主办券商：东方证券

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司

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》等相关法律、法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次股东大会的召开合法、合规。

（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 5 月 19 日 14:00。

（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	874240	米开罗那	2025 年 5 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所律师进行见证。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

《2024 年度董事会工作报告》

（二）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

《公司 2024 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司 2024 年年度报告及摘要已编制完成，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

《2025 年度财务预算报告》

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

《公司 2024 年度利润分配方案》

（七）审议《关于 2024 年度独立董事工作报告的议案》

《2024 年度独立董事工作报告》

（八）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度会计师事务所

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

该议案参见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》

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万新军、万英南、韩思雨、上海赫瑄企业发展合伙企业（有限合伙）、上海盟韬企业发展合伙企业（有限合伙）。

（十）审议《关于公司 2025 年申请借款授信额度的议案》

2025 年申请借款授信额度

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，议案序号为二、（九）；

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、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；2、委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、最新的营业执照副本复印件加盖公章；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身

份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 5 月 19 日 8:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：万英南，021-6729 0825

（二）会议费用：自费

五、备查文件目录

- 1、《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
- 2、《米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

米开罗那（上海）工业智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日