

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司

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

本次会议召开事项已经公司 2025 年 4 月 25 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 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	873395	明兴科技	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的律师事务所见证律师

（七）会议地点

山东明兴金属科技股份有限公司会议室

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<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》

（三）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》

（四）审议《关于<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

根据公司经营情况以及公司发展需要，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本

（六）审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议《关于公司 2025 年向山东明兴矿业集团有限公司借款并支付利息的议案》

根据公司业务发展的需要，2025 年度公司拟自山东明兴矿业集团有限公司借款，预计发生额不超过 20,000.00 万元，支付利息不超过 800 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等。

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山东明兴矿业集团有限公司、新泰市新岳永兴创业投资有限公司。

（八）审议《关于公司 2025 年向泰安鹰锐投资合伙企业（有限合伙）借款并支付利息的议案》

根据公司业务发展的需要，2025 年度公司拟自新泰市国有资本投资运营有限公司借款，预计发生额不超过 5,000.00 万元，支付利息不超过 500 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等。

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泰安鹰锐投资合伙企业（有限合伙）。

（九）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

《2024 年度监事会工作报告》

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（七）、（八）；

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

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。

公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨传刚 电话：0538-5393577

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《山东明兴金属科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日