

证券代码：874838

证券简称：铭沣科技

主办券商：申万宏源承

销保荐

上海铭沣科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2024 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会会议的召集人为董事会

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、合规。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

现场会议

（五）会议表决方式

☒ 现场投票

☐ 电子通讯投票

□网络投票

□其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 3 日上午 9:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	874838	铭沣科技	2025 年 5 月 29 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两位律师进行见证。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于同意对外报出 2024 年度审计报告的议案》	√

2	审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》	√
3	审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》	√
4	审议《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》	√
5	审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》	√
6	审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》	√
7	审议《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》	√
8	审议《关于 2025 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》	√

（一）审议《关于同意对外报出 2024 年度审计报告的议案》

公司已委托容诚会计师事务所（特殊普通合伙）就 2024 年度财务报告进行审计并出具审计报告，公司现对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告进行确认并批准报出。

（二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的上海铭沣科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2025-001）

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的上海铭沣科技股份有限公司第一届监事会第八

次会议决议公告（公告编号：2025-002）

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告和 2025 年度财务预算报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的上海铭沣科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2025-001）

（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的上海铭沣科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2025-001）

（六）审议《关于聘任公司 2025 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》，公告编号 2025-004

（七）审议《关于预计 2025 年度公司向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的上海铭沣科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2025-001）。

（八）审议《关于 2025 年度预计使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的上海铭沣科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2025-001）

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 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委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日上午 8:30-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：上海市静安区江场三路 28 号 9 楼；联系人：申海燕； 联系电话：021- 66249121 转 8063 邮政编码：200436

（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通费用自理

五、备查文件

- 1、经董事和记录人签字确认的《上海铭沣科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。
- 2、经与会监事签字的《上海铭沣科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

上海铭沣科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 12 日