

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

广州市铭汉科技股份有限公司

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。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 30 日 10:00。

（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	871469	铭汉股份	2025 年 6 月 27 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。

北京市盈科（广州）律师事务所 舒长林、肖凯旋

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	关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案	√
2	关于 2024 年度董事会工作报告的议案	√

3	关于 2024 年度监事会工作报告的议案	√
4	关于 2024 年度财务决算报告的议案	√
5	关于 2025 年度财务预算报告的议案	√
6	关于 2024 年年度利润分配的议案	√
7	关于预计 2025 年日常性关联交易的议案	√
8	关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案	√
9	关于补充确认关联交易的议案	√
10	关于提请股东会授权董事会全权办理年度权益分派相关事宜的议案	√
11	关于变更公司章程的议案	√
12	关于申请银行授信的议案	√

一、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-025）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-026）。

二、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度董事会工作报告予以汇报。

三、《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度监事会工作报告予以汇报。

四、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司以截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律法规以及《公司章程》的规定，编制了《2024 年年度财务决算报告》。

五、《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，根据业务发展规划，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

六、《关于 2024 年年度利润分配的议案》

公司董事会结合公司经营情况、现金流状况、股本和资本公积金等情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，拟定了 2024 年年度利润分配预案。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-030）。

七、《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展的需要，对 2025 年的日常性关联交易进行预计。具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-028）。

八、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

为了进一步提高公司闲置资金的利用效率，公司制定了 2025 年度的使用自有闲置资金购买银行理财产品议案，具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司委托理财的公告》（公告编号：2025-031）。

九、《关于补充确认关联交易的议案》

公司控股子公司江西兴汉热能有限公司，根据实际生产运营的需要，跟其参股股东江西筠剑竹业有限公司采购生物质颗粒，2024 年发生关联交易

29,027,062.89 元。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

十、《关于提请股东会授权董事会全权办理年度权益分派相关事宜的议案》
提请股东会授权董事会依据国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，办理年度权益分派有关的事宜。

十一、《关于变更公司章程的议案》

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

十二、《关于申请银行授信的议案》

因公司发展经营需要，公司原向招商银行广州富力中心支行申请不超过人民币 300 万元的授信，拟申请调增至 1000 万，本次授信种类为流动资金贷款，以企业信用保证，公司股东兼实际控制人王照先生为该事项提供连带责任保证。实际借款金额按公司在此额度内与银行实际签订的借款合同为准。

具体内容详见公司 2025 年 6 月 9 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广州市铭汉科技股份有限公司关于公司申请银行授信额度的公告》（公告编号：2025-033）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

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（7），回避表决股东为（王照、广州迪森热能技术股份有限公司、广州市铭汉企业管理中心合伙企业（有限合伙）。）；

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或护照；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照；
- 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；
- 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。
- 5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 30 日 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：周晓眉 联系电话：020-37591280 传真 020-37591283 Email: zhouxm@mhtech.com.cn

（二）会议费用：食宿及交通费自费

五、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

《广州市铭汉科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司董事会

2025 年 6 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。