

证券代码：872762

证券简称：大茂晟

主办券商：金元证券

上海大茂晟科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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 2025 年第三次临时股东会会议。

(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

本次年度股东大会召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《上海大茂晟科技股份有限公司章程》的规定。会议召开不需相关部门批准或履行其他程序。

(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进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月5日上午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	872762	大茂晟	2025年7月2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。

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		
1.00	关于全资子公司向南京银行股份有限公司南通分行申请授信贷款的议案	√
2.00	关于公司为全资子公司借款提供连带责任担保的议案	√
3.00	关于为全资子公司借款提供保证担保的议案	√

1.00 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

2.00 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-023）。

3.00 具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《第三届董事会第十八次会议决议公告》（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（3.00），回避表决股东为（柯健、柯慧子、柯倩倩）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：(1) 自然人股东持本人身份证、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书、股东账户卡及代理人身份证；(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、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、股东账户卡和股东持股凭证；(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、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2025年7月5日10:00

（三）登记地点：上海市嘉定区新建一路2368号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）联系地址：上海市嘉定区新建一路2368号公司会

会议室 联系人：耿立虎 联系电话：021-59555655 邮箱：13818286355@163.com 传真：021-59556621 邮编：201808

(二) 会议费用：出席会议以及列席会议人员的交通、食宿、通讯等费用自理。

五、备查文件

《上海大茂晟科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

上海大茂晟科技股份有限公司董事会

2025年6月20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）。