

证券代码：832924

证券简称：明石创新

主办券商：国泰海通

明石创新技术集团股份有限公司 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

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《明石创新技术集团股份有限公司章程》的有关规定

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议的方式召开，会议召开地点为山东省烟台市福山区台北北路 46 号办公楼会议室。

（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

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月23日上午10时。

(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	832924	明石创新	2025年7月15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	关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在中国工商银行股份有限公司栖霞支行办理叁年期综合授信并由公司提供担保的议案	√

（一）审议《关于控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司在中国工商银行股份有限公司栖霞支行办理叁年期综合授信并由公司提供担保的议案》

明石创新控股子公司核工业烟台同兴实业集团有限公司拟在中国工商银行股份有限公司栖霞支行办理叁年期综合授信 3000 万元，用于日常经营周转需要，由公司提供连带责任保证担保，担保额度为人民币 3000 万元，担保期限为叁年，具体以双方最终签署的保证合同为准

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《明石创新技术集团股份有限公司提供担保的公告》。

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. 自然人股东委托代理人出席会议的，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、代理人有效身份证件；

3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

4. 法人股东委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人股东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。

（二）登记时间：2025 年 7 月 22 日上午 9：00——7 月 23 日上午 9：00

(三) 登记地点：山东省烟台市福山区台北北路 46 号办公楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系地址：山东省烟台市福山区台北北路 46 号办公楼会议室

联系人：李珊

联系电话：010-82868577

传真：010-60190322

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《明石创新技术集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

特此公告

明石创新技术集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 8 日