

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 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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

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 26 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 7 月 24 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	关于公司 2025 年半年度利润分配的议案	√

鉴于公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展,兼顾对股东的合理回报，根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》中的相关规定，公司拟以 2025 年 6 月 30 日累计的未分配利润为基础，向股东进行利润分配，分配现金股利金额为人民币 7500 万元，其中，向股东张

志强派发现金红利 4500 万元，向股东倪海霞派发现金红利 3000 万元。

本次利润分配不进行资本公积金转增股本，不送红股，公司剩余未分配利润余额结转入下一年度。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 11 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权益分派预案公告（公告编号：2025-011）

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人本人身份证；
- 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 7 月 26 日上午 8:00-9:00

（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：与会股东交通费、食宿费等费用自理。

五、备查文件

《上海铭沣科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

上海铭沣科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 11 日