

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰海通

铭凯益电子（昆山）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、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议采用现场和通讯相结合方式。

（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

采用现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 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	870621	铭凯益	2025 年 8 月 11 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	《关于提名车定勋、崔良姬、车俊宽、崔允诚、许常熙、郑培钟、洪性在为公司第四届董事会董事的议案》	√
2	《关于提名韩湘圭、车镐万为第四届监事会监事的议案》	√

3	《关于 2025 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》	√
---	---------------------------------	---

一、审议《关于提名车定勋、崔良姬、车俊宽、崔允诚、许常熙、郑培钟、洪性在为公司第四届董事会董事的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 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《铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事换届公告》（2025-022）。

二、审议《关于提名韩湘圭、车镐万为第四届监事会监事的议案》；

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 24 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《铭凯益电子（昆山）股份有限公司监事换届公告》（2025-023）。

三、审议《关于 2025 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》

为公司业务发展的需求，公司向银行申请综合授信,银行融资以解决公司日常经营活动流动资金周转、汇票贴现、黄金租赁需要。

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（三），回避表决股东为（MK ELECTRON (H.K.) CO., LIMITED、昆山铭凯益管理咨询有限公司）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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； 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 代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 8 月 13 日上午 9：00-12：00，下午 1：00-4：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：黄锦姬 联系地址：江苏省昆山开发区澄湖路 138 号 5 号房 联系电话：0512-82612800 传真：0512-82612880

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 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）。