

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 13 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	870538	美诺科技	2025 年 9 月 10 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	《关于提名唐新宇为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
2	《关于提名姜结英为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
3	《关于提名李季为公司第四届董事会	√

	董事候选人的议案》	
4	《关于提名李军为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
5	《关于提名杨玉莲为公司第四届董事会董事候选人的议案》	√
6	《关于提名蔡立为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
7	《关于提名刘洋为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√
8	《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》	√

具体内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-015）、《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-016）、《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-018）、《董事、非职工代表监事换届公告》（2025-019）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

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；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委托书和代理人身份证；

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、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、单位营业执照复印件。

办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 9 月 13 日 9:00-10:00

（三）登记地点：湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：姜洁英

地址：湖南省长沙市湘江新区月亮岛街道国色公馆 2165 室

邮编：410013

电话：186-7077-6561

传真：0731-82766455

邮箱：jiangjie077@163.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

《湖南美诺信息科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 26 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）。