

证券代码：873905

证券简称：美托股份

主办券商：国投证券

## 辽宁美托科技股份有限公司

## 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

本次股东会会议召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议现场地点：辽宁美托科技股份有限公司四楼会议室。

## (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（视频通讯）

本次股东会采用现场投票和视频通讯投票，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2025 年 9 月 23 日上午 10:00。
- 2、其他方式（视频通讯）投票时间说明：视频通讯方式投票与现场会议同步进行。

（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	873905	美托股份	2025 年 9 月 17 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	关于拟变更公司经营范围并修订《公司章程》的议案	√
2	关于拟更换会计师事务所的议案	√

上述议案公司已经于 2025 年 9 月 8 日召开的第三届董事会第十三次会议和

第三届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 8 日披露于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、由代理人代表自然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原件及复印件；
- 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、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 9 月 23 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：024-56598672 联系人：陈文生

（二）会议费用：参加会议的股东其交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

《辽宁美托科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》；

《辽宁美托科技股份有限公司章程》。

辽宁美托科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日