

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2025-078

## 重庆梅安森科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 11 月 13 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 01 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 01 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 26 日（星期三）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、本次股东大会提案编码表

| 提案编码  | 提案名称                         | 提案类型    | 备注          |
|-------|------------------------------|---------|-------------|
|       |                              |         | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100   | 总议案：除累积投票提案外的所有提案            | 非累积投票提案 | √           |
| 1.00  | 关于增加公司注册资本的议案                | 非累积投票提案 | √           |
| 2.00  | 关于修订《公司章程》的议案                | 非累积投票提案 | √           |
| 3.00  | 关于修订《股东大会议事规则》的议案            | 非累积投票提案 | √           |
| 4.00  | 关于修订《董事会议事规则》的议案             | 非累积投票提案 | √           |
| 5.00  | 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案      | 非累积投票提案 | √           |
| 6.00  | 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案  | 非累积投票提案 | √           |
| 7.00  | 关于修订《对外投资管理制度》的议案            | 非累积投票提案 | √           |
| 8.00  | 关于修订《关联交易决策制度》的议案            | 非累积投票提案 | √           |
| 9.00  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案            | 非累积投票提案 | √           |
| 10.00 | 关于修订《独立董事工作制度》的议案            | 非累积投票提案 | √           |
| 11.00 | 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案        | 非累积投票提案 | √           |
| 12.00 | 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案 | 非累积投票提案 | √           |

2、上述议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的相关公告。

3、提案 1.00、2.00、3.00、4.00 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

4、公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 三、会议登记等事项

### 1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证

明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025 年 11 月 28 日（星期五）上午 9:00 至 12:00，下午 14:30 至 17:00；采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 28 日（星期五）下午 17:00 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：重庆市九龙坡区福园路 28 号公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、会务联系

联系人：孙静

电话：023-68467829

传真：023-68465683

邮箱：zqb@mas300275.com

地址：重庆市九龙坡区福园路 28 号证券部

邮编：400052

6、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件 1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件 2：《授权委托书》

附件 3：《参会股东登记表》

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 14 日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350275，投票简称：“梅安投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会的提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 12 月 01 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 12 月 01 日（现场会议召开当日），9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席重庆梅安森科技股份有限公司  
2025年第二次临时股东大会，并代表行使表决权。

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项下划“√”）

| 提案编码    | 提案名称                         | 备注          | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---------|------------------------------|-------------|----|----|----|
|         |                              | 该列打勾的栏目可以投票 |    |    |    |
| 100     | 总议案：除累积投票提案外的所有提案            | √           |    |    |    |
| 非累积投票提案 |                              |             |    |    |    |
| 1.00    | 关于增加公司注册资本的议案                | √           |    |    |    |
| 2.00    | 关于修订《公司章程》的议案                | √           |    |    |    |
| 3.00    | 关于修订《股东大会议事规则》的议案            | √           |    |    |    |
| 4.00    | 关于修订《董事会议事规则》的议案             | √           |    |    |    |
| 5.00    | 关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案      | √           |    |    |    |
| 6.00    | 关于修订《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的议案  | √           |    |    |    |
| 7.00    | 关于修订《对外投资管理制度》的议案            | √           |    |    |    |
| 8.00    | 关于修订《关联交易决策制度》的议案            | √           |    |    |    |
| 9.00    | 关于修订《对外担保管理制度》的议案            | √           |    |    |    |
| 10.00   | 关于修订《独立董事工作制度》的议案            | √           |    |    |    |
| 11.00   | 关于修订《独立董事专门会议工作制度》的议案        | √           |    |    |    |
| 12.00   | 关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬与考核制度》的议案 | √           |    |    |    |

如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人□有权/□无权按自己的意见投票。

委托人名称或姓名：                    委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账号：                    委托人持有股数：

委托人持股性质：                    委托人签名（法人股东加盖公章）：

受托人姓名：                    受托人身份证号码：

委托日期：        年    月    日

委托期限：自签署之日起至本次股东大会结束。

附件3:

重庆梅安森科技股份有限公司

2025年第二次临时股东大会参会股东登记表

|        |  |                   |  |
|--------|--|-------------------|--|
| 姓名或名称  |  | 身份证号/企业营<br>业执照号码 |  |
| 股东账号   |  | 持股数量              |  |
| 联系电话   |  | 电子邮箱              |  |
| 联系地址   |  | 邮编                |  |
| 是否本人参会 |  | 代理人姓名             |  |