

证券代码：833822

证券简称：铭慧股份

主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 年第一次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《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

本次股东会以现场会议方式召开。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月15日10:00-12:00。

（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	833822	铭慧股份	2025年12月12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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关法律法规、规范性文件的要求，公司拟同步修订《公司章程》的相应条款及修订公司相关治理制度。具体内容详见公司于2025年11

月 27 日在全国股转公司官网 (www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-018)、《股东会议事规则》(公告编号：2025-019)、《董事会议事规则》(公告编号：2025-020)、《监事会议事规则》(公告编号：2025-021)、《募集资金管理制度》(公告编号：2025-022)、《关联交易决策制度》(公告编号：2025-023)、《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-024)、《信息披露管理制度》(公告编号：2025-025)、《对外担保管理制度》(公告编号：2025-026)、《利润分配管理制度》(公告编号：2025-027)、《对外投资管理制度》(公告编号：2025-028)。

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：广州市铭慧机械股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘莉 电话：020-84554400；传真：020-84554400

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件

《广州市铭慧机械股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》、《第四届监事会第八次会议决议》；

广州市铭慧机械股份有限公司董事会

2025年11月27日