

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

山东明兴金属科技股份有限公司

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

本次会议召开事项已经公司 2025 年 11 月 28 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

新泰市开发区明兴路 9 号山东明兴金属科技股份有限公司二楼会议室

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 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	873395	明兴科技	2025 年 12 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	《关于选举鲁崇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》	√
2	《关于选举安明秋先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》	√
3	《关于选举李峰先生继续担任公	√

	司第三届董事会董事的议案》	
4	《关于选举杨传刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》	√
5	《关于选举袁刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》	√
6	《关于选举李丽芬为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
7	《关于选举张晓燕为公司第三届董事会独立董事的议案》	√
8	《关于公司拟变更董事会组成人数并修改<公司章程>的议案》	√
9	《关于设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》	√
10	《关于修订公司相关制度的议案》	√
11	《关于制定<山东明兴金属科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	√
12	《关于制定<山东明兴金属科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》	√
13	《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》	√
14	《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》	√

（一）审议通过《关于选举鲁崇先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名鲁崇先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

鲁崇先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-027）。

（二）审议通过《关于选举安明秋先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名安明秋先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

安明秋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-027）。

（三）审议通过《关于选举李峰先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名李峰先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

李峰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2025-027）。

（四）审议通过《关于选举杨传刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名杨传刚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

杨传刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-027)。

(五)审议通过《关于选举袁刚先生继续担任公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 7 月 7 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名袁刚先生继续担任公司第三届董事会董事，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

袁刚先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-027)。

(六)审议通过《关于选举李丽芬为公司第三届董事会独立董事的议案》

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名李丽芬女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-027)。

(七)审议通过《关于选举张晓燕为公司第三届董事会独立董事的议案》

为提高公司治理水平、强化内控管理、进一步优化董事会成员构成，建立更加完善的法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会提名张晓燕女士为公司第三届董事会独立董事候选人。其本人不是失信被执行人，符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的要求。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事换届公告》(公告编号：2025-027)。

(八)审议通过《关于公司拟变更董事会组成人数并修改<公司章程>的议案》

为完善公司治理结构，公司董事会人数拟由 6 名变更为 8 名，同时修改《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-028)。

（九）审议通过《关于设立审计委员会并修改<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会及监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，审计委员会成员为 3 名，拟选举张晓燕、李丽芬、孙凡强为审计委员会委员，其中张晓燕为召集人。对应公司章程做出修改，并通过新的公司章程。本议案需选举职工董事孙凡强的议案获职工代表大会审议通过及独立董事张晓燕、李丽芬的议案获股东会审议通过后生效。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

（十）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

为提高公司治理水平，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资融资管理制度》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》、《防止大股东及关联方占用公司资金管理制度》。

（十一）审议通过《关于制定<山东明兴金属科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，公司制定了《独立董事工作制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《独立董事工作制度》（公告编号：2025-031）。

（十二）审议通过《关于制定<山东明兴金属科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合公司发展实际情况，公司制定了《董事会审计委员会工作细则》。

（十三）审议《关于取消监事会并修改<公司章程>的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会及监事，免去陈强、张玉功的监事职务，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权。对应公司章程做出修改，并通过新的公司章程。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-028）。

（十四）审议《关于取消〈监事会议事规则〉的议案》

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟取消公司监事会，并由董事会审计委员会行使新《公司法》规定的监事会职权，拟取消《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）、（9）、（13）；

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

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。

公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 13 日上午 9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨传刚 联系电话：0538-5393597

（二）会议费用：（二）与会股东交通、食宿费用自理

五、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

《山东明兴金属科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 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）。