

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：天风证券

## 湖北米朗科技股份有限公司 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、议案审议程序等事项，均符合《中华人民共和国公司法》、《湖北米朗科技股份有限公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，表决结果合法、有效。

#### （四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议、电子通讯会议的方式进行。股东会召开地点：公司一楼会议室。

(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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票的方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 12 月 18 日上午 9：00

(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	874771	米朗科技	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	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于湖北米朗科技股份有限公司拟与天风证券股份有限公司签署解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于变更持续督导主办券商说明报告的议案》	√
3	《关于湖北米朗科技股份有限公司拟与长江证券承销保荐有限公司签署持续督导协议的议案》	√
4	《关于提请股东会授权公司董事会办理变更持续督导券商相关事宜的议案》	√

议案内容详见 2025 年 12 月 3 日于全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《第一届董事会第十二次会议决议公告》(2025-028)。

上述议案不存在特别决议议案；

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的议案。

### 三、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明或法人代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证登记办理；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可现场或用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月18日上午8：30

（三）登记地点：公司一楼会议室

**四、其他**

（一）会议联系方式：0710-6336262

（二）会议费用：无

**五、备查文件**

《湖北米朗科技股份有限公司第一次董事会第十二次会议决议》

湖北米朗科技股份有限公司

董事会

2025年12月3日