

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

明和科技（唐山）股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开符合《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

明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室

(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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日上午9:00。

预计会期0.5天

(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	872553	明和股份	2025年12月24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.	《关于董事换届选举的议案》	√
2.	《关于修订<公司章程>的议案》	√
3.	《关于修订相关公司治理制度的议案》	√
4.	《关于监事换届选举的议案》	√

1、具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《明和科技（唐山）股份有限公司董事换届公告》

（公告编号：2025-022）。

2、为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《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，拟修订《公司章程》的部分条款。

具体修订内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）。

3、具体修订内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》相关公告，（公告编号：2025-029、2025-030、2025-031）

4、具体内容详见公司于2025年12月8日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《明和科技（唐山）股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

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、由代理人代表个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；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、单位营业执照复印件，股东账户卡；5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 8 时至 9 时

(三) 登记地点：明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：天津市宁河县芦台农场三分场明和科技(唐山)股份有限公司 联系电话：022-58700999 邮政编码：301506 联系人：张然

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

《明和科技（唐山）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《明和科技（唐山）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日