

证券代码：870538

证券简称：美诺科技

主办券商：方正承销保荐

湖南美诺信息科技股份有限公司

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

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准或履行其他必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

（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方式表决

(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	870538	美诺科技	2025年12月19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	《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年年度审计机构的议案》	√
2	《关于补充审议变更公司住所暨修订<公司章程>的议案》	√

3	《关于修订<公司章程>的议案》	√
4	《关于修订公司相关制度的议案》	√
5	关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

具体内容详见公司于2025年12月10日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《湖南美诺信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）、《湖南美诺信息科技股份有限公司续聘2025年会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）、《湖南美诺信息科技股份有限公司章程（草案）》（公告编号：2025-028）、《湖南美诺信息科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2025-029）、《湖南美诺信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-030）、《湖南美诺信息科技股份有限公司关于变更公司注册地址并修订<公司章程>公告（补发）》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2、3）；

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；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；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。

办理登记手续：股东可以信函、传真及上门方式登记，但公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 25 日 9:00-10:00

(三) 登记地点：湖南美诺信息科技股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：姜洁英

地址：湖南省长沙市湘江新区月亮岛街道国色公馆 2165 室

邮编：410013

电话：186-7077-6561

传真：0731-82766455

邮箱：jiangjie077@163.com

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件

《湖南美诺信息科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《湖南美诺信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

湖南美诺信息科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 10 日