

证券代码：838327

证券简称：米莫金属

主办券商：国泰海通

江苏米莫金属股份有限公司 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

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，会议的召集、召开合法有效，表决形成的决议合法、有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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

预计会期 0.5 天。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 9：30

（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	838327	米莫金属	2025 年 12 月 23 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	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订公司<董事会议事规则>的议案	√
3	关于拟修订公司<股东会议事规则>的议案	√
4	关于拟修订公司<信息披露管理制度>的议案	√
5	关于拟修订公司<对外投资管理制度>的议案	√
6	关于拟修订公司<对外担保决策管理制度>的议案	√
7	关于拟修订公司<募集资金管理制度>的议案	√
8	关于拟修订公司<利润分配管理制度>的议案	√
9	关于拟修订公司<投资者关系管理制度>的议案	√
10	关于拟修订公司<监事会议事规则>的议案	√

—

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的议案。

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。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日 7：30-9：30

（三）登记地点：江苏米莫金属股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：徐修銮

联系电话：0512-63370771

传真：0512-63370773

电子邮箱：cgb1@mimomim.com

联系地址：江苏省苏州市吴江区同里镇屯村社区邱舍开发区东古路 28 号

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件

（一）《江苏米莫金属股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告》

（二）《江苏米莫金属股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》

江苏米莫金属股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 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)。