

证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司

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

本次会议采用现场会议的方式进行召开。

（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 30 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	872178	铭视科技	2025年12月25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	《关于修订公司相关制度的议案》	√
2.1	《关于拟修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.2	《关于拟修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.3	《关于拟修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
2.4	《关于拟修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√
3	《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》	√

1. 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)的《拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2025-014)。

2、审议《关于修订公司相关制度的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)

的相关公告。

序号	制度名称	公告编号
1	《股东会议事规则》	2025-015
2	《董事会议事规则》	2025-016
3	《利润分配管理制度》	2025-018
4	《信息披露管理制度》	2025-019

3、审议《关于拟修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号 2025-017）。

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。

（二）登记时间：2025年12月30日上午9:30

（三）登记地点：郑州市高新区亿达科技新城5号楼5层502会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王秀峰

联系地址：郑州市高新区亿达科技新城5号楼5层502室

联系电话：0371-63661886

邮政编码：450000

(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) 《第四届董事会第三次会议决议》

(二) 《第四届监事会第三次会议决议》。

河南铭视科技股份有限公司董事会

2025年12月15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）。