

证券代码：836786

证券简称：明鑫智能

主办券商：中泰证券

福建明鑫智能科技股份有限公司

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

本次股东会的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

股东会现场地点：福建省漳州市南靖县创新路 96 号明鑫智能办公大楼 5 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30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	836786	明鑫智能	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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
3	关于修订公司相关制度(尚需提交股东会审议)的议案	

3.1	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
3.2	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
3.3	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
3.4	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
3.5	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
3.6	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
3.7	关于修订《募集资金管理制度》的议案	√
3.8	关于修订《承诺管理制度》的议案	√

上述提案公司于第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的相关公告。

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、股东账户卡和持股凭证；
- 2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。
- 3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证明办理登记。
- 4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人营业执照（加盖法人股东公章）、法定股东证券账户卡、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或其他有效身份证明办理登记。
- 5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月30日上午8:30—9:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：福建省漳州市南靖县创新路96号明鑫智能办公大楼4楼会议室

电话：0596-2910067-826

传真：0596-2910068

邮编：363000

联系人：杨洪华

（二）会议费用：食宿、交通费自理

五、备查文件

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《福建明鑫智能科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

福建明鑫智能科技股份有限公司

董事会

2025年12月15日