

证券代码：873986

证券简称：名扬科技

主办券商：中原证券

郑州名扬窗饰科技股份公司

关于召开2026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2026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

本次股东会会议召开符合《公司法》等法律法规和《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

本次会议在公司会议室采取现场会议并提供电子通讯会议方式召开。

(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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票中的一种方式，如果同一表决权出重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月22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	873986	名扬科技	2026年1月20日

2. 本公司董事、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	关于预计2026年度日常关联交易的议案	√
2	关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的议案	√
3	关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的议案	√

上述议案具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-004)、《关于公司使用闲置资金进行证券投资、购买理财产品及开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-005)、《关于向银行申请综合授信额度并为综合授信额度内融资提供担保的公告》(公告编号：2026-002)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（张年青、韩玲、韩全胜、张涵、魏社华、韩全胜、徐玉红、郑州涵丰投资有限公司、郑州博晟企业管理咨询中心（有限合伙）、郑州博佳企业管理咨询中心（有限合伙）。）；

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）法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证件到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应当持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证件、法定代表人依法出具的授权委托书。（2）个人股东亲自出席会议的，应当持本人有效身份证件至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书。

（二）登记时间：2026 年 1 月 22 日 上午 8:00 点-10:00 点

（三）登记地点：郑州市二七区马寨镇望明路 100 号公司上市办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 联系人：赵彩霞 2. 联系地址：郑州市二七区马寨镇望明路 100 号公司上市办公室 3. 电话：0371-67860687 4. 邮箱：myzq@zzmingyang.com。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

1. 《郑州名扬窗饰科技股份公司第二届董事会第九次会议决议》
2. 《郑州名扬窗饰科技股份公司第二届董事会审计委员会第一次会议决议》

郑州名扬窗饰科技股份公司董事会

2026 年 1 月 7 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）。