

证券代码：870621

证券简称：铭凯益

主办券商：国泰海通

铭凯益电子（昆山）股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议采用现场和通讯相结合方式。

(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（通讯方式）

本次会议采用现场投票和其他投票方式（通讯方式）相结合方式召开，公

司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式中的一种方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月27日上午10:00。

2、通讯会议召开时间：2026年2月27日上午10:00，投票表决时间与现场会议保持同步。

(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	870621	铭凯益	2026年2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2026年度公司向境内外	√

	银行申请综合授信额度的议案》	
2	《关于使用自有闲置资金购买理财产品议案》	√
3	《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》	√
4	《关于公司为全资子公司申请授信提供担保的议案》	√

一、 审议《关于 2026 年度公司向境内外银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请银行授信额度暨关联担保公告》（2026-002）。

二、 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（2026-003）。

三、 审议《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（2026-004）。

四、 审议《关于公司为全资子公司申请授信提供担保的议案》
具体内容详见公司于 2026 年 2 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（2026-005）。

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（（一）、（三）），回避表决股东为（MK ELECTRON (H.K.) CO., LIMITED、昆山铭凯益管理咨询有限公司）；

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

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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；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；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书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2026年2月26日上午9：00-12：00，下午1：00-4：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：：黄锦姬 联系地址：江苏省昆山开发区澄湖路138号5号房 联系电话：0512-82612800 传真：0512-82612880

（二）会议费用：与会交通、食宿等费用自理

五、备查文件

《铭凯益电子（昆山）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

铭凯益电子（昆山）股份有限公司董事会

2026年2月10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）。