

证券代码：834424

证券简称：美乐雅

主办券商：西部证券

## 宁波美乐雅荧光科技股份有限公司

## 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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议采用现场会议的方式召开。

## (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

会议采用现场投票的方式表决。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月23日10:00-11:30。。

## （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	834424	美乐雅	2026年3月18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	《对外投资管理制度》	√
2	《利润分配管理制度》	√
3	《对外担保管理制度》	√
4	《关联交易管理制度》	√
5	《投资者关系管理制度》	√

6	《承诺管理制度》	√
---	----------	---

#### 1、关于修订《对外投资管理制度》的议案

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2026-001）。

#### 2、关于修订《利润分配管理制度》的议案

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2026-002）。

#### 3、关于修订《对外担保管理制度》的议案

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2026-003）。

#### 4、关于修订《关联交易管理制度》的议案

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2026-004）。

#### 5、关于修订《投资者关系管理制度》的议案

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2026-005）。

#### 6、关于修订《承诺管理制度》的议案

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新配套业务规则》等相关规定，结

合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2026-006）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理会议登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证。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、持股凭证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和加盖法人单位印章的单位营业执照（正本）复印件。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 23 日 8:30-10:00

（三）登记地点：公司六楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：0574-87903339

（二）会议费用：参会股东及其委托人的住宿、交通费用自理。

### 五、备查文件

《宁波美乐雅荧光科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。

宁波美乐雅荧光科技股份有限公司董事会

2026年3月6日