

证券代码：874771

证券简称：米朗科技

主办券商：长江承销保荐

湖北米朗科技股份有限公司

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

本次股东会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北米朗科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会采用现场会议、电子通讯会议的方式进行。股东会召开地点：公司一楼会议室。

（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

本次会议采用现场投票、电子通讯投票的方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月26日下午2点。

（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	874771	米朗科技	2026年3月20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	审议《关于提请股东会授权董事会办理2026年员工持股计划相关事宜的议案》	√
2	审议《关于<湖北米朗科技股份有限公司2026年员工持股计划（草案）>的议案》	√
3	审议《关于<湖北米朗科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法>的议案》	√
4	审议《关于湖北米朗科技股份有限公司	√

	2026 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》	
--	---------------------------	--

具体议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北米朗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告》（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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2、3、4），回避表决股东为（任志胜、任龙、任亚辉）；

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、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；2、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法人代表人证明或法人代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证登记办理；3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；4、办理登记手续，可现场或用信函方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 26 日下午 1：00

（三）登记地点：公司一楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0710-6336262

（二）会议费用：无

五、备查文件

《湖北米朗科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

《湖北米朗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

《湖北米朗科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

湖北米朗科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 11 日