

证券代码：872553

证券简称：明和股份

主办券商：东莞证券

## 明和科技（唐山）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

本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室

##### （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

现场投票方式表决

**（六）会议召开日期和时间**

1、会议召开时间：2026年4月7日09时00分至11时00分。

**（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	872553	明和股份	2026年4月3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		
1.00	《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》	√
2.00	《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告审计机构的议案》	√

1 本议案内容详见公司与2026年3月20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《关于预计2026年度日常性关联交易公告》（公告编号：2026-002）。

2 根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，对继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务审计机构进行审议。

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）；

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；2、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；3、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；4、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委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2026 年 4 月 7 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

（三）登记地点：明和科技（唐山）股份有限公司一楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：张然 2、联系地址：天津市宁河区芦台农场三分场 3、联系电话：022-58700999

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件

《明和科技（唐山）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

明和科技（唐山）股份有限公司董事会

2026年3月20日