

证券代码：873395

证券简称：明兴科技

主办券商：中泰证券

## 山东明兴金属科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

## (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

本次会议召开事项已经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

新泰市开发区明兴路 9 号山东明兴金属科技股份有限公司二楼会议室

## (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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14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	873395	明兴科技	2026年5月8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。  
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的律师事务所见证律师

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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<2025年度财务决算报告>的议案》	√

3	《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》	√
5	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
7	（八）《关于公司 2026 年向山东明兴矿业集团有限公司借款并支付利息的议案》	√
8	《关于公司 2026 年向泰安鹰锐投资合伙企业（有限合伙）借款并支付利息的议案》	√

（一）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》

（二）审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

《2025 年度财务决算报告》

（三）审议通过《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》

《2026 年度财务预算报告》

（四）审议通过《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2025 年年度报告及年度报告摘要》

（五）审议通过《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

根据公司经营情况以及公司发展需要，公司拟定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（六）审议通过《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》

公司拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期一年。

（七）审议通过《关于公司 2026 年向山东明兴矿业集团有限公司借款并支付利息的议案》

根据公司业务发展的需要，2026 年度公司拟自山东明兴矿业集团有限公司借款，预计发生额不超过 20,000.00 万元，支付利息不超过 800 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等。

（八）审议通过《关于公司 2026 年向泰安鹰锐投资合伙企业（有限合伙）借款并支付利息的议案》

根据公司业务发展的需要，2026 年度公司拟自泰安鹰锐投资合伙企业（有限合伙）借款，预计发生额不超过 5,000.00 万元，支付利息不超过 500 万元，其中借款的方式分别有拆借资金、借款、取得票据等。

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（7、8），回避表决股东为（山东明兴矿业集团有限公司、泰安鹰锐投资合伙企业（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

公司股东由自然人本人参加的，应持有本人身份证原件及复印件进行登记；若委托让人参加会议的，受托人应持有授权委托书、受托人身份证原件及复印件进行登记。

公司股东由法定代表人本人参加会议，应持有法定代表人身份证原件、复印

件及能够证明其为法定代表人的证件进行登记；若法定代表人委托其他人参加会议，应持有授权委托书和受托人身份证原件及复印件进行登记。

（二）登记时间：2026年5月14日上午9：00-10：00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：杨传刚 联系电话：0538-539359

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理

#### 五、备查文件

《山东明兴金属科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

山东明兴金属科技股份有限公司董事会

2026年4月24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）。