

证券代码：874173

证券简称：铭丰股份

主办券商：华西证券

东莞铭丰包装股份有限公司

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

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(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

本次会议将通过现场投票方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日10:30。

(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	874173	铭丰股份	2026年5月15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	关于公司2025年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年度监事会工作报	√

	告的议案	
3	关于公司 2025 年度财务决算报告 的议案	√
4	关于公司 2026 年度财务预算报告 的议案	√
5	关于公司 2025 年度利润分配方案 的议案	√
6	关于公司 2025 年度报告及摘要的 议案	√
7	关于预计 2026 年日常性关联交易 的议案	√
8	关于公司 2026 年度开展外汇套期 保值业务的议案	√
9	关于公司使用自有闲置资金购买 理财产品的议案	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2026 年 4 月 27 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）披露的《第四届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-002）、《第四届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2026-003）。

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），回避表决股东为（赖沛铭及一致行动人东莞祥铭投资合伙企业（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

- 1、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人印章的法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2026年5月19日8：30-10：30

（三）登记地点：公司二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：庾润国；联系电话：0769-22171188；联系地址：东莞市万江街道严屋社区铭丰工业园。

（二）会议费用：出席会议与会股东或委托代理人的食宿费、交通费自理。

五、备查文件

《东莞铭丰包装股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

《东莞铭丰包装股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

东莞铭丰包装股份有限公司董事会

2026年4月27日