

证券代码：875038

证券简称：明信测试

主办券商：招商证券

深圳市明信测试设备股份有限公司  
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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

#### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山工业区 16 号厂房 5 楼深圳市明信测试设备股份有限公司（以下简称“公司”）五楼会议室。

#### （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20日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	875038	明信测试	2026年5月14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。

本次股东会会议将聘请国浩律师(深圳)事务所出具法律意见书。

## 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年年度报告及报告摘要的议案》	√
2	《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司2025年度监事会工作	√

	报告的议案》	
4	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》	√
5	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
6	《关于确认公司监事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》	√
7	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》	√
8	《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
9	《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于 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）披露的相关公告。

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（五），回避表决股东为：（吴少华、徐法曾、赵建蓉、宋涛、深圳麦逊电子有限公司、深圳市明信聚贤投资企业（有限合伙）、深圳市明信聚才投资企业（有限合伙））；议案序号为（六），

回避表决股东为：（胡志光、深圳麦逊电子有限公司）；

上述议案不存在公开发行人股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

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，可用信函方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026年5月20日9：00-10：00

（三）登记地点：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山工业区16号厂房5楼 公司五楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：0755-33011899；联系人：徐法曾；地址：深圳市宝安区沙井街道新沙路安托山工业区16号厂房5楼 深圳市明信测试设备股份有限公司

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件

一、《深圳市明信测试设备股份有限公司第二届董事会第八次会议》

二、《深圳市明信测试设备股份有限公司第二届监事会第七次会议》

深圳市明信测试设备股份有限公司董事会

2026年4月27日

附件：

### 授权委托书

现授权委托\_\_\_\_\_代表本企业/本人出席深圳市明信测试设备股份有限公司 2025 年年度股东会，并按照下列指示代为行使表决权：

序号	议案名称	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	《关于公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案》				
2	《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》				
3	《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》				
4	《关于公司 2025 年度利润分配的议案》				
5	《关于确认公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》				
6	《关于确认公司监事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方案的议案》				
7	《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》				
8	《关于公司 2026 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》				
9	《关于聘用 2026 年度审计机构的议案》				

注：请在对应表格内打“√”

委托人：

代理人：

法定代表人（如有）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：  
代理人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期限：

委托人（签名或盖章）：

委托人法定代表人（签字，如有）：