

证券代码：871469

证券简称：铭汉股份

主办券商：万联证券

## 广州市铭汉科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召开符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场召开。

##### （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

本次会议采用现场投票。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月12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  | 871469 | 铭汉股份 | 2026年5月11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 |                     |        |
| 0       |                     |        |
| 1       | 《关于提名张茂勇先生为公司董事的议案》 | √      |
| 2       | 《关于提名张强先生为公司董事的议案》  | √      |
| 3       | 《关于提名杨利锋先生为公司董      | √      |

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
|   | 事的议案》                  |   |
| 4 | 《关于任命杨利锋先生为公司财务负责人的议案》 | √ |
| 5 | 《关于提名李泉锡女士为公司监事的议案》    | √ |

#### 1、《关于提名张茂勇先生为公司董事的议案》

议案内容：董事会提名张茂勇先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张茂勇先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

#### 2、《关于提名张强先生为公司董事的议案》

议案内容：董事会提名张强先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张强先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

#### 3、《关于提名杨利锋先生为公司董事的议案》

议案内容：董事会提名杨利锋先生担任公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨利锋先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

#### 4、《关于任命杨利锋先生为公司财务负责人的议案》

议案内容：董事会任命杨利锋先生担任公司财务负责人，任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。杨利锋先生不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

#### 5、《关于提名李泉锡女士为公司监事的议案》

议案内容：监事会提名李泉锡女士担任公司第四届监事会监事，任期自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。李泉锡女士不存在被列入失信被执行人名单、被执行联合惩戒的情形。

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（<https://www.neeq.com.cn/>）披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2026-016）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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或护照；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）或护照（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证或护照； 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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

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、加盖法人单位印章的单位

营业执照复印件。

5、办理登记手续，可现场、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2026年5月12日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：周晓眉 联系电话：020-37591280

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《广州市铭汉科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

广州市铭汉科技股份有限公司董事会

2026年4月27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）。