

证券代码：833822 证券简称：铭慧股份 主办券商：申万宏源承销保荐

广州市铭慧机械股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会将在公司会议室召开。

（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

本次股东会将以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18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	833822	铭慧股份	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。

本公司聘请的北京清律(深圳)律师事务所律师见证

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<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》	√

3	《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案》	√
7	《关于<广州市铭慧机械股份有限公司使用自有资金购买理财产品>的议案》	√
8	《关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年度利润分配>的议案》	√

1. 关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年度董事会工作报告>的议案
 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》等相关规定以及公司的实际情况，公司董事会就公司 2025 年董事会工作情况予以汇报。

2. 关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年度监事会工作报告>的议案
 议案内容：根据《公司法》及《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司监事会就公司 2025 年监事会工作情况予以汇报。

3. 关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年年度报告>的议案
 议案内容：本议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）

4. 关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年度财务决算报告>的议案
 议案内容：公司 2025 年度财务决算报告已经按照相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制完成。

5. 关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2026 年度财务预算报告>的议案

议案内容：根据公司 2025 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2026 年度财务预算方案。

6. 关于<续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构>的议案

议案内容：本议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2026-003）。

7. 关于<广州市铭慧机械股份有限公司使用自有资金购买理财产品>的议案

议案内容：本议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-004）。

8. 关于<广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年度利润分配>的议案

议案内容：本议案具体内容详见公司 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《广州市铭慧机械股份有限公司 2025 年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-005）。

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；由自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持自然人股东依法出具的书面授权委托书、股东身份证复印件、股东代理人身份证；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人持个人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权

委托书；

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持个人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示个人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2026年5月18日9:00-10:00

(三) 登记地点：广州市铭慧机械股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘莉 电话：020-84554400；传真：020-84554400

(二) 会议费用：参会费用由出席人员自理。

五、备查文件

《广州市铭慧机械股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《广州市铭慧机械股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

广州市铭慧机械股份有限公司董事会

2026年4月27日