

证券代码：400088 证券简称：美都5 主办券商：山西证券股份有限公司

美都控股股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东大会为现场投票方式。

（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

本次股东大会为现场投票方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 25 日上午 10 点。

（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	400088	美都 5	2026 年 5 月 19 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。

本公司将聘请律师事务所为本次股东大会进行见证并出具法律意见书。

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	公司 2025 年度报告及摘要	√
2	关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案	√

上述议案的具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的相关公告。

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

个人股东持股票帐户卡、持股凭证、本人身份证登记；委托代理人出席需持持股凭证、授权人委托书、授权人身份证、本人身份证进行登记。

法人股东出席会议的若为法定代表人，需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法定代表人身份证明、本人身份证；委托代理人出席需持股票帐户卡、营业执照副本复印件、法人授权委托书、出席人身份证进行登记。

（二）登记时间：2026年5月22日上午10：00-11：30，下午14：00-16：00

（三）登记地点：浙江省德清县德清大道299号美都中心七楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：0572-8222232

（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东及授权代表交通、食宿费用自理。

五、备查文件

公司十一届八次董事会决议、公司十一届八次监事会决议。

美都控股股份有限公司董事会

2026年4月28日

附件：

授权委托书

美都控股股份有限公司：

兹委托_____代表本人出席召开的贵公司 2025 年年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

委托人持普通股数：_____

委托人持优先股数：_____

委托人股东帐户号：_____

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2025 年度报告及摘要			
2	关于续聘北京兴荣华会计师事务所（普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。