

证券代码：875155

证券简称：铭赛科技

主办券商：华泰联合

常州铭赛机器人科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《常州铭赛机器人科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

常州铭赛机器人科技股份有限公司会议室

（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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 30 日 13:00。

（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	875155	铭赛科技	2026 年 6 月 23 日

2. 本公司董事、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		
1.	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	
1.1	《关于选举马炘先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	√
1.2	《关于选举徐高彦女士为公司第四届董事会独立董事的议案》	√

具体内容详见公司于2026年6月15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《常州铭赛机器人科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2026-023)。

本次股东会审议事项涉及选举独立董事的议案,独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议,股东会方可进行表决。

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) 自然人股东须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明等办理登记手续;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、授权委托书(授权委托书样式附后)、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2) 企业股东由法定代表人/执行事务合伙人出席会议的,须持本人身份证、营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、法定代表人身份证明书进行登记;由代理人出席会议的,须持营业执照复印件(加盖公章的营业执照复印件)、授权委托书(授权委托书样式附后)、代理人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(3) 异地股东凭以上有关证件采取传真或信函方式于股东会召开前登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准。

(二) 登记时间: 2026年6月30日 12:00-13:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：蒋筱霏 联系电话：13912300076 地址：常州市武进区湖塘镇常武中路 18-98 号铭赛智造中心大厦

(二) 会议费用：出席会议的股东住宿、交通等费用自理。

五、备查文件

《常州铭赛机器人科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

常州铭赛机器人科技股份有限公司董事会

2026 年 6 月 15 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）。