证券代码：874243　　证券简称：文明股份　　主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司
关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次会议的召集、召开等方面符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议　□电子通讯会议

股东会会议现场地址：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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 9 月 9 日上午 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	874243	文明股份	2026 年 9 月 3 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		
1	《关于<文明蒙恬（广州）集团股份有限公司定向回购股份方案>的议案》	√
2	《关于提请股东会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜》	√
3	《关于修订<公司章程>的议案》	√

（一）《关于<文明蒙恬（广州）集团股份有限公司定向回购股份方案>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2026-024）。

（二）《关于提请股东会授权董事会办理本次定向回购股份相关事宜》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2026-022）。

（三）《关于修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 25 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《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-026）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）（三）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：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人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用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 9 月 9 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：广州市天河区天河北路 233 号中信大厦 7105 室 联系电话：020-37597090 联系人：石博闻

（二）会议费用：与会股东费用自理。

五、备查文件

（一）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

（二）《文明蒙恬（广州）集团股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日