

东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 4 月 30 日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2024 年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期和时间：2025 年 5 月 27 日 15:00

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 27 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2025年5月21日

7、会议出席对象：

(1) 截至2025年5月21日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段157号东莞铭普光磁股份有限公司会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2024年度董事会工作报告	√
2.00	2024年度监事会工作报告	√
3.00	关于2024年度财务决算的议案	√
4.00	关于2024年年度报告全文及其摘要的议案	√
5.00	关于2024年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于2025年度董事薪酬计划的议案	√作为投票对象的子议案数：(7)
6.01	董事：杨先进	√
6.02	董事：李竞舟	√
6.03	董事：杨忠	√
6.04	董事：杨先勇	√
6.05	董事：殷凌虹	√
6.06	董事：李军印	√
6.07	董事：缪永林	√
7.00	关于2025年度监事薪酬计划的议案	√作为投票对象的子议案数：(3)

7.01	监事：叶子红	√
7.02	监事：郑庆雷	√
7.03	监事：霍润阳	√
8.00	关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案	√
9.00	关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案	√
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
11.00	关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	√
12.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√
13.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√
14.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
15.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√
16.00	关于修订公司部分制度的议案	√作为投票对象的子议案数：（9）
16.01	《股东会议事规则》	√
16.02	《董事会议事规则》	√
16.03	《独立董事工作制度》	√
16.04	《关联交易管理制度》	√
16.05	《对外投资管理制度》	√
16.06	《对外担保管理制度》	√
16.07	《融资管理制度》	√
16.08	《募集资金管理制度》	√
16.09	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，上述提案中提案 8、提案 10、提案 11、提案 15 为特别决议，应由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权三分之二以上通过。

本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票。

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已于 2025 年 4 月 22 日刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、披露情况

上述提案 1 至提案 14 已经公司第五届董事会第八次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，提案 15 至提案 16 已经公司第五届董事会第九次会议及第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见 2025 年 4 月 22 日和本公告同日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件 2）；法人股东持单位持股凭证、法人委托书、出席人身份证及股东登记表（格式见附件 2）；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 3）、代理人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件 2）。异地股东可以电子邮件、传真或信函方式登记。

2、登记时间：2025 年 5 月 22 日 8：30-12：00 和 14：00-17：30。

3、登记地点：广东省东莞市石排镇东园大道石排段 157 号东莞铭普光磁股份有限公司董事会办公室。

4、会议联系方式：

（1）会议联系人：李兰

（2）会议联系电话：0769-86921000；传真：0769-81701563

（3）联系电子邮箱：ir@mentech.com

5、会议费用：与会人员食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第五届董事会第九次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第八次会议决议；
- 4、公司第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 6 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称:

投票代码为“362902”，投票简称为“铭普投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025年5月27日的交易时间，即9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统投票时间为2025年5月27日9:15-15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

东莞铭普光磁股份有限公司

2024 年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
<p>注：</p> <p>1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、登记时间内用电子邮件、信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），电子邮件、信函、传真以登记时间内公司收到为准。</p>	
<p>股东签名（法人股东盖章）： _____</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p>	

附件 3:

授权委托书

致：东莞铭普光磁股份有限公司

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（公司）出席东莞铭普光磁股份有限公司2025年5月27日召开的2024年度股东大会，并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项提案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的提案，受托人（享有 不享有）表决权，并（可以 不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人（公司）承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	关于 2024 年度财务决算的议案	√			
4.00	关于 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
5.00	关于 2024 年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于 2025 年度董事薪酬计划的议案	√作为投票对象的子议案数：（7）			
6.01	董事：杨先进	√			
6.02	董事：李竞舟	√			
6.03	董事：杨忠	√			
6.04	董事：杨先勇	√			
6.05	董事：殷凌虹	√			
6.06	董事：李军印	√			
6.07	董事：缪永林	√			
7.00	关于 2025 年度监事薪酬计划的议案	√作为投票对象的子议案数：（3）			
7.01	监事：叶子红	√			

7.02	监事：郑庆雷	√			
7.03	监事：霍润阳	√			
8.00	关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案	√			
9.00	关于 2025 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案	√			
10.00	关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案	√			
11.00	关于 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案	√			
12.00	关于 2025 年度日常关联交易预计的议案	√			
13.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			
14.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
15.00	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
16.00	关于修订公司部分制度的议案	√作为投票对象的子议案数：(9)			
16.01	《股东会议事规则》	√			
16.02	《董事会议事规则》	√			
16.03	《独立董事工作制度》	√			
16.04	《关联交易管理制度》	√			
16.05	《对外投资管理制度》	√			
16.06	《对外担保管理制度》	√			
16.07	《融资管理制度》	√			
16.08	《募集资金管理制度》	√			
16.09	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	√			

说明：（1）每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”，累积投票议案请填写投票数；

（2）在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

（3）单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

委托人姓名或名称（签名/盖章）：_____

委托人身份证号码（法人营业执照号码）： _____

委托人证券账户卡号： _____

委托人持股数量： _____

受托人身份证号码： _____

受托人签名： _____

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖
单位公章。