

证券代码：301268

证券简称：铭利达

公告编号：2025-112

债券代码：123215

债券简称：铭利转债

深圳市铭利达精密技术股份有限公司 关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

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、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 11 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 04 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 4 日下午收市时，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已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，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会的其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 F 栋 32 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 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 | 《关于公司拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 | 非累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》 | 非累积投票提案 | √ |

2、上述所有提案已经公司第三届董事会第二次会议审议，为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东会决议的参与度，第 2 项议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东；

3、议案 2.00 关联股东需回避表决，且不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东由法定代表人出席会议的，应持法人营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人应持法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（见附件 3）和代理人身份证原件进行登记。

(2) 自然人股东应持本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，应持本人身份证原件、授权委托书（见附件 3）进行登记。

(3) 异地股东可以信函、传真或电子邮件方式登记，股东应仔细填写《2025 年第四次临时股东会参会股东登记表》（见附件 2），并附身份证及股东账户复印件，以便登记（信封请注明“股东会”字

样），电子邮件、信函或传真方式需在 2025 年 12 月 9 日（星期二）17：30 前送达公司，公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 9 日上午 9:00-12:00、下午 13:30-17:30。

3、登记地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 F 栋 32 楼会议室

4、联系方式：

会议联系人：杨德诚、张后发

联系电话：0769-89195695

传真：0769-89195658

电子邮箱：ir@minglidagroup.com

通讯地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区朗山路 11 号同方信息港 F 栋 32 楼会议室

邮编：523661

5、注意事项：

（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

（2）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第二次会议决议

特此公告。

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的投票程序

- 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：“351268”；投票简称：“铭利投票”。
- 2、填报表决意见。

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12月11日的交易时间，上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午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、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月11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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件2:

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

2025 年第四次临时股东会参会股东登记表

| | | | |
|-------------------|--|-----------------|--|
| 个人股东姓名/ 法人股东名称 | | | |
| 身份证号码/营 业执照号码 | | 法人股东法定 代表人姓名 | |
| 股东账号 | | 持股数量 | |
| 联系电话 | | 电子邮箱 | |
| 联系地址 | | 邮政编码 | |
| 代理人姓名 | | 代理人身份证 号码 | |

股东签字（法人股东加盖公章）:

附件3:

深圳市铭利达精密技术股份有限公司

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表我单位（或个人）出席深圳市铭利达精密技术股份有限公司2025年第四次临时股东会，并代表本单位（或本人）依照以下明确投票意见代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------|----------------------------|---------------------|------|----|----|
| | | 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 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 | 《关于公司拟聘任 2025 年度会计师事务所的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司购买董事和高级管理人员责任险的议案》 | √ | | | |

委托人名称:

委托人联系电话:

委托人身份证或营业执照号码:

委托人持有股份性质和数量:

委托人证券账户号码:

受托人姓名:

受托人联系电话:

受托人身份证号码:

委托人签名:

委托日期:

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；

1、委托人为自然人的需要股东本人签名。委托人为法人股东的，需要法定代表人签字并加盖法人单位公章；

2、对于非累积投票提案，只能有一个表决意见，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。