

证券代码：002902
2026-029

证券简称：铭普光磁

公告编号：

东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2025 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、股东会届次：2025 年度股东会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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：2026 年 05 月 18 日 15:00

(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 2026 年 05 月 18 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 2026 年 05 月 18 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：2026 年 05 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 12 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大会的其他人员。

8、会议地点：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、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	2025 年度董事会工作报告	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于 2026 年度董事薪酬计划的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (7)
4.01	董事：杨先进	非累积投票提案	√
4.02	董事：李竞舟	非累积投票提案	√
4.03	董事：杨先勇	非累积投票提案	√
4.04	董事：杨忠	非累积投票提案	√
4.05	董事：李军印	非累积投票提案	√
4.06	董事：缪永林	非累积投票提案	√
4.07	董事：殷凌虹	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分	非累积投票提案	√

	之一的议案		
9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于修订公司部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数 (2)
10.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
10.02	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
11.00	关于提请股东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	非累积投票提案	√

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5、提案6、提案11为特别决议，应由出席股东会的股东（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会上进行述职。独立董事的述职报告已于2026年4月25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11已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在公司指定信息披露媒体《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：

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（格式见附件2）。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件2）。

异地股东可以电子邮件或信函方式登记。

2、登记时间：2026年5月13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

(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1。

五、备查文件：公司第五届董事会第十八次会议决议

特此公告。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2026年4月25日

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：2026 年 05 月 18 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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 18 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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

东莞铭普光磁股份有限公司

2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席东莞铭普光磁股份有限公司于 2026 年 05 月 18 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编 码	提案名称	备注	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	2025 年度董事会工作报告	√			
2.00	关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案	√			
3.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
4.00	关于 2026 年度董事薪酬计划的议案	√作为投票对象的子议案数（7）			
4.01	董事：杨先进	√			
4.02	董事：李竞舟	√			
4.03	董事：杨先勇	√			
4.04	董事：杨忠	√			
4.05	董事：李军印	√			
4.06	董事：缪永林	√			
4.07	董事：殷凌虹	√			
5.00	关于 2026 年度公司及子公司担保额度预计的议案	√			
6.00	关于继续为江西宇轩电子有限公司提供担保的议案	√			
7.00	关于 2026 年度申请综合授信敞口额度并接受关联方担保的议案	√			
8.00	关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案	√			

9.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
10.00	关于修订公司部分制度的议案	√作为投票对象的子议案数(2)			
10.01	《股东会议事规则》	√			
10.02	《对外担保管理制度》	√			
11.00	关于提请股东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	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：