

证券代码：300275

证券简称：梅安森

公告编号：2025-004

重庆梅安森科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一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。

重庆梅安森科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议决定于2025年2月18日（星期二）下午14:30召开公司2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年1月23日召开的第五届董事会第三十五次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年2月18日（星期二）下午14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2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：2025年2月18日9:15—15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场表决：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；

（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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复

投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年2月11日（星期二）

7、会议出席对象

（1）截至2025年2月11日（星期二）下午15:00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公司的股东；

（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：重庆市九龙坡区福园路28号公司会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
累积投票提案	（采用等额选举）	
2.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案	应选人数（4）人
2.01	关于选举马焰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.02	关于选举胡世强先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.03	关于选举郑海江先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
2.04	关于选举刘航先生为公司第六届董事会非独立董事的议案	√
3.00	关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人
3.01	关于选举杨安富先生为公司第六届董事会独立董事的议	√

	案	
3.02	关于选举程源伟先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
3.03	关于选举曹龙汉先生为公司第六届董事会独立董事的议案	√
4.00	关于监事会换届选举暨选举第六届监事会股东代表监事的议案	应选人数（2）人
4.01	关于选举胡慧平先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	√
4.02	关于选举罗方红先生为公司第六届监事会股东代表监事的议案	√

上述议案已经公司第五届董事会第三十五次会议、第五届监事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

提案1.00为特别决议议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

提案2.00、3.00、4.00以累积投票方式选举非独立董事、独立董事和股东代表监事，本次应选非独立董事4名、独立董事3名、股东代表监事2名。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东大会方可进行表决。

特别提示：对于累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

三、会议登记方法

1、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、

委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年2月17日（星期一）上午9:00至12:00，下午14:30至17:00；采用信函或传真方式登记的须在2025年2月17日（星期一）下午17:00之前送达或传真到公司。

3、登记地点：重庆市九龙坡区福园路28号公司证券部。

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、会务联系

联系人：林键

电话：023-68467829

传真：023-68465683

邮箱：zqb@mas300275.com

地址：重庆市九龙坡区福园路28号证券部

邮编：400052

6、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）

五、备查文件

- 1、《重庆梅安森科技股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、《重庆梅安森科技股份有限公司第五届监事会第二十九次会议决议》；
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》

附件3：《参会股东登记表》

特此公告。

重庆梅安森科技股份有限公司

董 事 会

2025年1月24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:350275,投票简称:“梅安投票”。

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举非独立董事(例如采用等额选举,若应选人数为 4 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 位独立董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举监事(例如采用差额选举,若应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2 位。

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 2 月 18 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30,13:00—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 2 月 18 日(现场会议召开当日), 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。

附件3:

重庆梅安森科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号/企业 营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名	