

证券代码：831856

证券简称：浩淼科技

公告编号：2023-051

明光浩淼安防科技股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 7 月 7 日公司第三届董事会第二十次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

召集人召开本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、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。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年7月25日9：00。

2、网络投票起止时间：2023年7月24日15:00—2023年7月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

除上述投票方式外，无其他投票方式。

（六）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）均有权出席股东大会（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	831856	浩淼科技	2023年7月17日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的安徽天禾律师事务所见证律师

（七）会议地点

安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事换届选举的议案》

因明光浩淼安防科技股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会董事任期于 2023 年 7 月 23 日届满,需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届董事会提名如下人员为公司第四届董事会董事候选人:

倪军先生、倪海燕女士、倪红艳女士、郭刚建先生、章钦先生、徐亮先生为公司非独立董事候选人;朱曙夏先生、韦邦国先生、李志军先生为公司独立董事候选人。以上人员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上董事任期为三年。

具体累积投票议案如下:

- 1.01 选举倪军先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.02 选举倪海燕女士为公司第四届董事会非独立董事
- 1.03 选举倪红艳女士为公司第四届董事会非独立董事
- 1.04 选举郭刚建先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.05 选举章钦先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.06 选举徐亮先生为公司第四届董事会非独立董事
- 1.07 选举朱曙夏先生为公司第四届董事会独立董事
- 1.08 选举韦邦国先生为公司第四届董事会独立董事
- 1.09 选举李志军先生为公司第四届董事会独立董事

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2023-045)。

（二）审议《关于公司监事换届选举的议案》

因明光浩淼安防科技股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会监事任期于 2023 年 7 月 23 日届满,需进行换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本届监事会提名如下人员为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人:

徐晓辉先生、段永成先生为公司股东代表出任的监事候选人。以上人员任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。以上监事任期为三年。

具体累积投票议案如下：

1.01 选举徐晓辉先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人

1.02 选举段永成先生为公司第四届监事会股东代表出任的监事候选人

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《董事监事换届公告》(公告编号:2023-045)。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

6、网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023 年 7 月 24 日 9:00-15:00

(三) 登记地点：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司一楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：倪红艳

联系电话：0550-8156287

传真：0550-8097249

电子信箱：hmsw@mghm.cn

地址：安徽省明光市嘉山大道 80 号公司办公楼 4 楼董事会办公室

(二) 会议费用：本次大会与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

1. 《明光浩淼安防科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

明光浩淼安防科技股份有限公司董事会

2023 年 7 月 7 日