

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-055

广东鸿铭智能股份有限公司

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内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十三次会议决定于2025年01月20日(星期一)14:30:00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下:

一、召开本次会议的基本情况

1.会议届次:2025年第一次临时股东大会

2.会议召集人:公司董事会

3.会议召开符合《规范性:公司第三届董事会第十三次会议审议通过关于召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会召开的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年01月20日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2025年01月20日(星期一)

其中,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01月20日9:15-9:25;9:30-11:30和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01月20日09:15-15:00的任意时间。

5.会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

(1)网络投票:包括股东本人出席或通过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与网络投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东登记日登记在册的股东可以在本次网络投票时段内通过上述系统进行投票表决。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票为准。

6.股权登记日:2025年01月13日(星期一)

7.会议出席对象:

(1)在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或委托代理人;

于股权登记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均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托他人出席会议并参加表决,该股东代理人须持有如下文件:

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

(4)根据相关法律法规规定出席当席股东大会的其他人员。

8.会议地点:广东省东莞市东城街道同沙公园路7号1楼会议室

9.本次审议事项:

1.本次股东大会提案编码表:

提案编码	提案名称	该议案下所有议案都可以投票
100	总议案,涵盖提案提案外的所有提案	√
100	非累积和提案议案	

2.披露情况:议案1、2,3已经公司第三届监事会第十三次会议审议通过,1、2、3、4、5、6、7、8议案均已

经公司第三届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关内容。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求,公司将中小投资者的表决单独计票,并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东大会登记事项

1.登记方式

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件和有效持股凭证;委托他人出席会议的,代理人应出示代理人身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证。

(2)法人股东派员出席会议或法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东出具的授权委托书原件(加盖公章)、加盖公章的代理人身份证复印件、法人股东有效持股凭证。

(3)股东为 QFII 的,凭 QFII 身份证复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及委托人身份证办理登记手续。

(4)异地股东委托于登记截止前,采用信函、电子邮件等书面方式进行登记,信函、电子邮件、传真(登记)均不作为有效凭证。授权委托书(授权委托书)附件 2、《2025年第一次临时股东大会会议提案编码表》附件 3、《授权委托书》。

2.登记时间:2025年01月17日,上午10:00-11:30,下午14:30-17:30。

3.登记地点:广东省东莞市东城街道同沙公园路7号

4.会议联系方式:

联系人:董倩

联系电话:0769-22187143

联系手机:0769-22187699

电子邮箱:hongming@qdongming.com

联系地址:广东省东莞市东城街道同沙公园路7号

5.其他事项:本次会议全部免费,与会股东所有费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会由股东提供网络投票的具体票表,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为: <http://www.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

五、其他事项

1.广东鸿铭智能股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议

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:《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》。

广东鸿铭智能股份有限公司董事会

2024年12月31日

附注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“301105”,投票简称“鸿铭投票”。

2.网络投票时间

对于普通股的投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。

通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年01月20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进行交易系统投票。

通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统的投票时间为2025年01月20日09:15-15:00的任意时间。

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》(2016年6月3日)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”。具体身份认证流程可登录互联网投票系统(<http://www.cninfo.com.cn>)进行查看。

3.股东根据获得的服务器密码或数字证书,可登录(<http://www.cninfo.com.cn>)在规定时间内通过深交所互联网投票系统行使投票权。

附注2:

授权委托书

本人(本单位)作为广东鸿铭智能股份有限公司的股东,兹委托____女士/先生代表本人(本单位)出席广东鸿铭智能股份有限公司2025年第一次临时股东大会。受托人有必要和授权委托书的指示对本次股东大会行使投票权,并代为签署本次会议相关需要签署的相文文件。如没有作出明确授权委托,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码

提案名称

备注

该议案下所有议案都可以投票

同意

反对

弃权

100 总议案,涵盖提案提案外的所有提案

非累积和提案议案

100 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

√

√

√

200 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

√

√

√

300 《关于使用部分闲置自有资金补充流动资金的议案》

√

√

√

400 《关于使用部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

√

√

√

500 《关于修订《董事会议事规则》的议案》

√

√

√

600 《关于修订《监事会议事规则》的议案》

√

√

√

700 《关于修订《对外担保管理制度》的议案》

√

√

√

800 《关于修订《关联交易管理制度》的议案》

√

√

√

注1: 每份议案至少有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”;

注2: 在授权委托书中,股东可以仅对以总议案进行投票,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.单位委托投票的授权委托书,法定代表人需签字;

4.授权委托书有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人姓名(盖章):

受托人身份证号码:(法人股东营业执照号码):

受托人持股股数:_____股

委托人证券账户号码:_____

受托人持股性质:_____

委托人签字:_____

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

2025年12月31日

受托人身份证号码:_____

委托日期:_____年_____月_____日

(本授权委托书按以上格式自制均有效)

附件3:

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(或统一社会信用代码)	持股数量(股)	持股比例(%)	备注
个人股东身份证号码/法人股东营业执照号码				
股东证券账户卡开户证件号码				
股东证券账户号码				
股东登记日期及持股数量				
是否本人(单位)	(是/否)			
受托人姓名				
受托人身份证号码				
联系电话				
联系地址				
备注:1.本人(单位)应签署前述上述内容真实、准确,如因前述内容与中国证券登记结算公司股权登记日所记载的股东信息(单位)不一致而给本次股东大会、所出席的会议由本人/本单位承担法律责任。特此声明。				
2.授权委托书应填写完整,不得涂改、伪造,如有涂改、伪造,该授权委托书无效。				
3.授权委托书应填写完整,不得涂改、伪造,如有涂改、伪造,该授权委托书无效。				

证券代码:301105 证券简称:鸿铭股份 公告编号:2024-054

广东鸿铭智能股份有限公司

关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告

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

广东鸿铭智能股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年12月30日召开第三届董事会第十三次会议,第三届监事会第十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司使用不超过人民币32,000.00万元(含)闲置自有资金进行委托理财,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内,可循环滚动使用。本事项尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下:

一、使用闲置自有资金进行委托理财的基本情况

(一)投资目的

在不影响公司主营业务的正常发展并保障公司经营资金需求的前提下,提高闲置自有资金的使用效率,合理运用自有资金,增加公司投资收益,为公司及股东获取更多回报。

(二)投资范围

主要投资于安全性高、流动性好、低风险的投资产品,包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等。

理财产品投资范围包括但不限于银行、证券公司、信托等金融机构,与公司不存在关联关系。以上投资品种不构成投资建议,用于满足公司经营生产、证券投资资金和以证券投资为目的的发债担保债券等投资标的理财产品。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币32,000.00万元(含)的闲置自有资金进行委托理财,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内可循环滚动使用。

(四)实施方式

上述事项经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

(五)信息披露

公司将根据深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(六)关联交易说明

公司拟不存在存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用部分闲置自有资金进行委托理财不构成关联交易。

二、风险控制措施

(一)投资风险提示

尽管公司使用自有资金安全性高、流动性好的理财产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济影响较大,公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统性和非系统性风险,敬请投资者注意。

(二)针对投资风险采取的风险控制措施

1.公司将严格按照《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》等有关规定进行委托理财业务;

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风因素,将及时采取风险控制措施,降低投资风险;

3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

三、备查文件

1.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

2.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

3.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

4.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

5.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

6.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

7.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

8.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

9.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

10.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

11.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

12.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

13.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

14.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

15.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

16.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

17.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

18.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

19.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

20.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

21.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

22.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

23.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

24.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

25.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

26.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

27.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

28.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

29.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

30.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

31.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

32.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

33.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

34.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

35.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

36.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

37.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

38.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

39.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

40.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

41.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

42.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

43.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

44.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

45.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

46.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

47.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

48.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

49.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

50.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

51.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

52.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

53.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

54.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

55.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

56.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

57.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

58.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

59.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

60.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

61.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

62.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

63.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

64.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

65.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

66.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

67.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

68.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

69.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

70.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

71.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

72.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

73.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

74.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

75.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

76.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

77.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

78.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

79.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

80.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

81.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

82.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

83.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

84.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

85.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

86.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

87.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

88.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

89.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

90.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

91.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

92.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

93.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

94.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

95.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

96.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

97.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

98.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

99.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

100.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

101.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

102.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

103.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

104.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

105.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

106.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

107.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

108.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

109.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

110.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

111.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

112.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

113.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

114.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

115.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

116.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

117.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

118.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

119.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

120.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

121.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

122.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

123.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

124.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

125.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

126.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

127.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

128.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

129.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

130.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

131.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

132.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

133.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

134.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

135.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

136.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

137.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

138.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

139.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

140.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

为提升资金使用效率,增加投资收益,在不影响募集资金投资项目建设、保障公司日常经营资金需求,并有效控制风险的前提下,公司将使用部分闲置募集资金进行现金管理,以更好的实现公司资金的保值增值,保障公司权益的持续。

(二)投资品种

公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,拟购买由银行及其他金融机构发行的安全、流动性好、低风险、投资期限不超过12个月的保本型理财产品。闲置募集资金投资的产品符合以下条件:①安全性高,风险低的保本型理财产品;②流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行;③上述投资产品不得质押,募集资金现金管理产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

(三)投资额度及期限

公司拟使用不超过人民币12,000.00万元(含)的闲置募集资金进行现金管理,上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效,在前述额度及期限范围内可循环滚动使用。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所得的收益将严格按照中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理,现金管理期满后我们将及时至募集资金专项账户。

(四)实施方式

上述事项经股东大会审议通过后方可实施。在公司股东大会审议通过后,授权公司董事长在上述额度内签署相关合同文件,同时授权公司财务负责人具体实施相关事宜。

(五)信息披露

公司将按照深圳证券交易所等监管机构的有关规定,做好相关信息披露工作。

(六)关联交易说明

公司拟不存在存在关联关系的金融机构购买投资产品,本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不构成关联交易。

四、风险控制措施

(一)投资风险

公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的产品均将严格评估和筛选,风险可控,但金融市场受宏观经济波动影响,不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势及金融市场的变化适时调整介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响,存在一定系统性和非系统性风险,敬请投资者注意。

(二)针对投资风险采取的风险控制措施

1.公司将严格按照《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》等有关规定进行委托理财业务;

2.公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响资金安全的风因素,将及时采取风险控制措施,降低投资风险;

3.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,做好相关信息披露工作。

五、备查文件

1.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

2.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告

3.公司使用闲置自有资金投资理财项目可行性研究报告