

信息披露

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在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。现将会议有关事宜公告如下：

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.会议召开的合法、合规性：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。本次股东大会会议的召开符合有关法律、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交易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系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）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：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：出席股东大会股东或出席或通过授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择现场表决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，以第一次投票结果为准。

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表决权股份的股东及其代理人；

（2）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。

（3）公司为中小股东提供便利的网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件1。

8.会议地点：广东省东莞市东城街道同沙创新路7号九楼会议室

二、会议审议事项

1.本次股东大会提案表决表：

提案编码	提案名称	该列打勾的项目都可以投票
100	总议案：盈余公积转增股本外的所有提案	√
100.00	盈余公积转增股本议案	√
100.01	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	√
100.02	《关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
100.03	《关于部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》	√
100.04	《关于注销〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.05	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.06	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.07	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.08	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.09	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.10	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.11	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.12	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.13	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.14	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.15	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.16	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.17	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.18	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.19	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.20	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.21	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.22	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.23	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.24	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.25	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.26	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.27	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.28	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.29	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.30	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.31	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.32	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.33	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.34	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.35	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.36	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.37	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.38	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.39	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.40	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.41	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.42	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.43	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.44	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.45	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.46	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.47	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.48	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.49	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.50	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.51	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.52	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.53	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.54	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.55	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.56	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.57	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.58	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.59	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.60	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.61	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.62	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.63	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.64	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.65	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.66	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.67	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.68	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.69	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.70	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.71	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.72	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.73	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.74	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.75	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.76	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.77	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.78	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.79	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.80	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.81	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.82	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.83	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.84	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.85	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.86	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.87	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.88	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.89	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.90	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.91	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.92	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.93	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.94	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.95	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.96	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.97	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.98	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.99	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.100	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.101	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.102	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.103	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.104	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.105	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.106	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.107	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.108	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.109	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.110	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.111	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.112	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.113	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.114	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.115	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.116	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.117	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.118	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.119	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.120	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.121	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.122	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.123	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.124	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.125	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.126	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.127	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.128	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.129	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.130	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.131	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.132	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.133	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.134	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.135	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.136	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.137	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.138	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.139	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.140	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.141	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.142	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.143	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.144	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.145	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.146	《关于修改〈东证会事会章程〉的议案》	√
100.147</td		