

## 东莞铭普光磁股份有限公司

### 关于召开 2023 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。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2023 年 1 月 12 日公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及其他法律法规和规范性文件的规定。

4、会议召开的日期和时间：2023 年 2 月 6 日下午 15:00。

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-9:25, 9:30-11:30 和 13:00-15:00;

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 2 月 6 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票表决、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。

(1) 现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(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 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在

上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2023年2月1日。

7、会议出席对象：

(1) 截至2023年2月1日下午深圳证券交易所收市时，在中国结算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本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：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、审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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	《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票的议案》	√
2.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
3.00	《关于2023年度公司日常关联交易预计的议案》	√
4.00	《关于<公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于<公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	√

注：1.00代表对提案1进行表决；2.00代表对提案2进行表决；以此类推。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述提案中除提案3外，其他提案均为特别决议，应当由出席股东大会的股东（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。

## 2、披露情况

上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议审议通过，相关内容详见已刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《第四届董事会第二十次会议决议公告》及《第四届监事会第十九次会议决议公告》。

## 三、会议登记等事项

1、登记方式：出席本次股东大会会议的个人股东应持本人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件 2）；法人股东持单位持股凭证、法人委托书、出席人身份证及股东登记表（格式见附件 2）；股东代理人持委托人的授权委托书（格式见附件 3）、代理人身份证、持股凭证及股东登记表（格式见附件 2）。异地股东可以传真或信函方式登记。

2、登记时间：2023 年 2 月 2 日上午 8：30-12：00；下午 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；传真：0769-81701563

（3）联系电子邮箱：[ir@mnc-tek.com.cn](mailto:ir@mnc-tek.com.cn)

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

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所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见附件 1。

## 五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

东莞铭普光磁股份有限公司

董事会

2023年1月13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：2023年2月6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.互联网投票系统投票时间为2023年2月6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:

### 授权委托书

致: 东莞铭普光磁股份有限公司

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(公司)出席东莞铭普光磁股份有限公司2023年2月6日召开的2023年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

受托人对会议审议的各项提案按照本人(公司)于下表所列指示行使表决权,对于可能纳入会议审议的临时提案或其他本人(公司)未做具体指示的提案,受托人(享有 不享有)表决权,并(可以 不可以)按照自己的意思进行表决,其行使表决的后果均为本人(公司)承担。

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的 栏目可以投 票			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	《关于回购注销已授予但尚未解锁的部分限制性股票的议案》	√			
2.00	《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于 2023 年度公司日常关联交易预计的议案》	√			
4.00	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会办理相关事宜的议案》	√			

说明:委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”,作出投票指示,每项均为单选,多选无效。

委托人姓名或名称(签名/盖章): \_\_\_\_\_

委托人身份证号码(法人营业执照号码): \_\_\_\_\_

委托人证券账户卡号: \_\_\_\_\_

委托人持股数量: \_\_\_\_\_

受托人身份证号码： \_\_\_\_\_

受托人签名： \_\_\_\_\_

委托日期：       年    月    日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖  
单位公章。