

证券代码：300918  
债券代码：123191

证券简称：南山智尚  
债券简称：智尚转债

公告编号：2024-036

## 山东南山智尚科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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 年年度股东大会

2、召集人：公司董事会，经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日（星期五）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时间为：2024 年 4 月 12 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 12 日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议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：本次股东大会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>) 向公司股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，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。

对同一事项有不同提案的，股东或其代理人在股东大会上不得对同一事项的不

同提案同时投同意票。对不同提案投同意票的，视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

6、会议的股权登记日：2024年4月8日

7、会议出席对象：

(1) 截至2024年4月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算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参加表决，不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司全体董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：山东省烟台市龙口市南山国际会议中心三楼白玉厅

## 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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》	✓
2.00	《关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》	✓
3.00	《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》	✓
4.00	《关于2024年度董事薪酬的议案》	✓
5.00	《关于续聘2024年度审计机构并支付2023年度审计费的议案》	✓
6.00	《关于向银行申请授信额度并授权董事长签署相关业务文件的议案》	✓
7.00	《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》	✓
8.00	《关于2024年度监事薪酬的议案》	✓
9.00	《关于2023年度利润分配预案的议案》	✓
10.00	《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》	✓

11.00	《关于修订〈山东南山智尚科技股份有限公司与南山集团财务有限公司资金往来管理制度〉的议案》	✓
<b>累积投票提案</b>	提案 12、13、14 为等额选举	
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人
12.01	选举赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓
12.02	选举赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓
12.03	选举曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓
12.04	选举刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓
12.05	选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓
12.06	选举栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人
13.01	选举石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人	✓
13.02	选举杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人	✓
13.03	选举刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人	✓
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（3）人
14.01	选举宋强先生为第三届监事会监事候选人	✓
14.02	选举刘训军先生为第三届监事会监事候选人	✓
14.03	选举任福帅先生为第三届监事会监事候选人	✓

**特别说明：**

1、上述议案已由公司第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第十九次会议审议通过，上述议案内容详见 2024 年 3 月 20 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的相关公告。

2、公司独立董事向董事会提交了独立董事述职报告，并将在本次年度股东大会上进行述职。公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

3、上述议案 10 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。

4、上述议案 11 关联股东南山集团有限公司将回避表决。

5、上述议案 12、13、14 采取累积投票方式选举，其中，议案 13 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核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 6 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 3 人。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。

6、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

### 三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 4 月 11 日上午 9:30 至 11:30，下午 14:30 至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 4 月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（二）登记地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部。

（三）登记方式：

1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》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《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。

#### 4、其他事项

##### (1) 会议联系方式

联系人：赵厚杰、蒋雨勋

联系电话：0535-8738668

联系传真：0535-8806100

联系邮箱：zhaohoujie@nanshan.com.cn

联系地点：山东省龙口市南山工业园南山智尚证券部

邮政编码：265706

(2) 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

(3) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程见附件1。

#### 五、备查文件

1、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》；

2、《山东南山智尚科技股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议》。

特此通知。

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

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2024年3月20日

附件 1:

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350918；投票简称：智尚投票

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累计投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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（如提案 12.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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选举独立董事（如提案 13.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

③选举非职工代表监事（如提案 14.00，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位监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。

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：2024年4月12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、互联网投票系统开始投票的时间为2024年4月12日(现场会议召开当日)，9:15—15:00期间的任意时间。

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》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。





12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（6）人	
12.01	选举赵亮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓	
12.02	选举赵厚杰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓	
12.03	选举曹贻儒先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓	
12.04	选举刘刚中先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓	
12.05	选举王剑先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓	
12.06	选举栾文辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人	✓	
13.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人	
13.01	选举石建高先生为公司第三届董事会独立董事候选人	✓	
13.02	选举杨金纯先生为公司第三届董事会独立董事候选人	✓	
13.03	选举刘嘉厚先生为公司第三届董事会独立董事候选人	✓	
14.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（3）人	
14.01	选举宋强先生为第三届监事会监事候选人	✓	
14.02	选举刘训军先生为第三届监事会监事候选人	✓	
14.03	选举任福帅先生为第三届监事会监事候选人	✓	

委托人签名（盖章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

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。

注：1、本次股东大会议案，对于采用累积投票制议案，请在“选举票数”下面的方框中填写的票数为准；对于采用非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效。

4、单位委托须加盖单位公章。

附件 3:

**山东南山智尚科技股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会参会股东登记表**

个人股东姓名/法人股东名称			
身份证号码/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		备注	