

山子高科技股份有限公司

关于公司召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

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。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 27 日召开的第八届董事会第二十九次临时会议审议通过，决定于 2024 年 12 月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，会议具体事项如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届数：2024 年第三次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会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等相关规定和要求。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 2:30

2、网络投票时间为：2024 年 12 月 13 日

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 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将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。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 9 日（星期一）

（七）出席对象：

1、截至股权登记日下午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、本公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议召开地点：上海市浦东新区陆家嘴环路 333 号金砖大厦 35 层会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案（采用等额选举）		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（6）
1.01	提名叶骥为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名章玉明为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名张民为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名徐芳为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名刘中锡为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.06	提名喻凯为第九届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）
2.01	提名谈跃生为第九届董事会独立董事候选人	√

2.02	提名杨央平为第九届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名陈珊为第九届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）
3.01	选举周波为第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举应海增为第九届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举虞舒心为第九届监事会非职工代表监事	√

上述议案内容已经公司第八届董事会第二十九次临时会议和第八届监事会第十一次临时会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。上述议案均属于普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

2、议案 1-3 采取累积投票方式进行逐项表决，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。非独立董事、独立董事及非职工代表监事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会方可进行表决。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《山子高科技股份有限公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

四、出席现场会议登记方式

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理

人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2024年第三次临时股东大会”收。

2、登记时间：2024年12月13日上午9:30-11:00，下午14:00-17:00。

3、登记及信函邮寄地点：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层。

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，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://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：严一丹

联系电话：021-50590985

传真：021-50580205（请注明“2024年第三次临时股东大会收”）

通讯地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦35层

邮编：200120

2、出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

山子高科技股份有限公司

董事会

二〇二四年十一月二十八日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 普通投票代码与投票简称: 投票代码为“360981”, 投票简称为“山子投票”。

(二) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 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12月13日的交易时间, 即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

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的投票程序

1、投票时间: 2024年12月13日上午9:15, 结束时间为2024年12月13日下午3:00。

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(2016年修订)》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2:

山子高科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会授权委托书

委托人名称:

委托人有效证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本公司)出席山子高科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使表决权,并代为签署相关会议文件。如没有做出指示,则由本人(本单位)的授权代表酌情决定进行投票。

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案(采用等额选举)		
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数(6)
1.01	提名叶骥为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.02	提名章玉明为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.03	提名张民为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.04	提名徐芳为第九届董事会非独立董事候选人	√
1.05	提名刘中锡为第九届董事会非独立董事候选人	√

1.06	提名喻凯为第九届董事会非独立董事候选人	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第九届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）
2.01	提名谈跃生为第九届董事会独立董事候选人	√
2.02	提名杨央平为第九届董事会独立董事候选人	√
2.03	提名陈珊为第九届董事会独立董事候选人	√
3.00	关于换届选举公司第九届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（3）
3.01	选举周波为第九届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举应海增为第九届监事会非职工代表监事	√
3.03	选举虞舒心为第九届监事会非职工代表监事	√

委托人签名（或盖章）：

委托日期： 年 月 日