

证券代码：874286

证券简称：春光集团

主办券商：中金公司

## 山东春光科技集团股份有限公司

### 关于召开 2024 年度股东大会通知公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2024 年度股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2025 年 3 月 26 日由公司第一届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 16 日上午 9:00。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

| 股份类别 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日           |
|------|--------|------|-----------------|
| 普通股  | 874286 | 春光集团 | 2025 年 4 月 10 日 |

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

### 3. 律师见证的相关安排

本公司聘请上海市锦天城律师事务所律师为本次股东大会的见证律师。

## （七）会议地点

公司 303 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）、《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。

### （二）审议《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，基于公司 2024 年度实际经营情况及董事会日常工作等情况，董事会编制了《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》，并由董事长代表董事会汇报《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据相关的法律法规和《公司章程》的规定，监事会在对公司 2024 年度工作进行回顾总结及对 2025 年度工作进行规划的基础上，编制了《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》，并由监事会主席代表监事会汇报《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于公司独立董事 2024 年度述职报告的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东春光科技集团股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-020）。

（五）审议《关于公司二〇二四年度审计报告及财务报表的议案》

公司根据相关法律法规编制了 2024 年财务报表，并由致同会计师事务所（特殊普通合伙）对财务报表出具了无保留意见的《审计报告》，公司拟批准报出上述财务报表和审计报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务决算方案的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了年度财务决算报告，对公司 2024 年资产状况、经营成果、现金流量及所有者权益变动等情况进行了总结。

（七）审议《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》

公司以经审计的 2024 年度的经营业绩为基础，结合 2025 年公司发展战略、市场和生产经营能力，编制了《山东春光科技集团股份有限公司 2025 年度财务预算方案》。

（八）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东春光科技集团股份有限公司

司 2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

（九）审议《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

（1）2025 年度独立董事薪酬方案

（2）2025 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案

议案（2）涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩卫东、宋兴连、明永青、辛本奎、吴士超

（十）审议《关于公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东春光科技集团股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-019）。

（十一）审议《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行自我评价并编制了《山东春光科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》。

（十二）审议《关于公司确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的议案》

根据公司及子公司 2024 年度与关联方实际发生的交易情况，结合公司生产经营业务的实际需要，根据《关联交易管理制度》等相关规定，对公司 2025 年度日常关联交易情况进行合理预计，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东春光科技集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为韩卫东、宋兴连、

明永青、辛本奎、吴士超、临沂高新区君安企业管理中心（有限合伙）

（十三）审议《关于公司为各子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《山东春光科技集团股份有限公司关于预计为全资子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-021）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及营业执照复印件办理登记。

3、股东可以通过信函、传真及现场方式进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 16 日 8：00-9：00

（三）登记地点：公司 303 会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孔志强；联系电话：0539-5637080。

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人交通费、食宿费等费用自理。

## 五、备查文件目录

- （一）《山东春光科技集团股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
- （二）《山东春光科技集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

山东春光科技集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日