

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

## 山东佳能科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准或履行必要程序。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：淄博市淄川区七星河路 109 号山东旺泰科技有限公司

## （五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会公司将通过中国证券登记结算有限责任公司

提供的持有人大会网络投票系统向公司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。

同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种，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。

#### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年9月9日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年9月8日15:00—2025年9月9日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （七）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）均有权出席股东会会议（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  | 873312 | 佳能科技 | 2025年9月8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。

北京市中伦律师事务所 2 名律师见证。

## 二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称                        | 投票股东类型 |
|---------|-----------------------------|--------|
|         |                             | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                             |        |
| 1.00    | 关于调整董事会人数的议案                | √      |
| 2.00    | 关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案 |        |
| 2.01    | 关于选举杨立勇先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  | √      |
| 2.02    | 关于选举杨德生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  | √      |
| 2.03    | 关于选举张忠山先生为公司第四届董事会非独立董事候选人  | √      |
| 2.04    | 关于选举张聪女士为公司第四届董事会非独立董事候选人   | √      |
| 2.05    | 关于选举强帅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人   | √      |
| 3.00    | 关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案  |        |
| 3.01    | 关于选举黄业德先生为公司第四届董事会独立董事候选人   | √      |
| 3.02    | 关于选举杨先海先生为公司第四届董事会独立董事候选人   | √      |
| 3.03    | 关于选举邹健先生为公司第四届董事会独立董事候选人    | √      |
| 4.00    | 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案         | √      |
| 5.00    | 关于修订公司部分治理制度的议案             |        |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 5.01 | 《股东会议事规则》                                     | √ |
| 5.02 | 《董事会议事规则》                                     | √ |
| 5.03 | 《对外担保管理制度》                                    | √ |
| 5.04 | 《对外投资管理制度》                                    | √ |
| 5.05 | 《关联交易管理制度》                                    | √ |
| 5.06 | 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》                          | √ |
| 5.07 | 《信息披露管理制度》                                    | √ |
| 5.08 | 《利润分配管理制度》                                    | √ |
| 5.09 | 《承诺管理制度》                                      | √ |
| 5.10 | 《募集资金管理制度》                                    | √ |
| 5.11 | 《独立董事工作制度》                                    | √ |
| 5.12 | 《投资者关系管理制度》                                   | √ |
| 6.00 | 关于修订公司上市后适用的《山东佳能科技股份有限公司章程（草案）》的议案           |   |
| 7.00 | 关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案 |   |
| 7.01 | 《股东会议事规则（北交所上市后适用）》                           | √ |
| 7.02 | 《董事会议事规则（北交所上市后适用）》                           | √ |
| 7.03 | 《对外担保管理办法（北交所上市后适用）》                          | √ |
| 7.04 | 《对外投资管理办法（北交所上市后适用）》                          | √ |
| 7.05 | 《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》                          | √ |
| 7.06 | 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》          | √ |
| 7.07 | 《子公司管理制度（北交所上市后适用）》                           | √ |

|      |                                 |   |
|------|---------------------------------|---|
| 7.08 | 《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》            | √ |
| 7.09 | 《承诺管理制度（北交所上市后适用）》              | √ |
| 7.10 | 《股东大会网络投票管理制度（北交所上市后适用）》        | √ |
| 7.11 | 《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》           | √ |
| 7.12 | 《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》            | √ |
| 7.13 | 《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》            | √ |
| 7.14 | 《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》       | √ |
| 7.15 | 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》  | √ |
| 7.16 | 《重大事项决策管理制度（北交所上市后适用）》          | √ |
| 7.17 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》     | √ |
| 8.00 | 关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 | √ |
| 9.00 | 关于免去非职工代表监事职务的议案                | √ |

#### 1.关于调整董事会人数的议案

根据《公司法》及《公司章程》有关规定，为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，拟将公司董事会人数由现行的7人调整为9人。本次调整旨在提升董事会决策效能，有利于吸纳更多专业人才参与公司管理，进一步提升董事会决策效率及公司治理水平。

#### 2. 关于董事会换届暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》有关规定，经董事会提名：杨立勇先生、杨德生先生、张忠山先生、张聪女士、强帅女士为公司第四届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事），任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。杨立勇先生、杨德生先生、张忠山先生、张聪女士、强帅女士均

符合任职资格，均不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况。上述非独立董事候选人经股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

### 3. 关于董事会换届暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，经董事会提名黄业德先生、杨先海先生、邹健先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年（自本议案经股东会审议通过之日起）。

### 4. 关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

公司根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，相应废止《监事会议事规则》，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。结合上述变化情况，公司拟修订《公司章程》。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-032）。

### 5. 关于修订公司部分治理制度的议案

鉴于公司拟取消监事会并修订《公司章程》等事项，根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

5.1 《股东会议事规则》（公告编号：2025-044）

5.2 《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）

5.3 《对外担保管理制度》（公告编号：2025-046）

5.4 《对外投资管理制度》（公告编号：2025-047）

5.5 《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）

5.6 《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》（公告编号：2025-049）

5.7 《信息披露管理制度》（公告编号：2025-050）

5.8 《利润分配管理制度》（公告编号：2025-051）

5.9 《承诺管理制度》（公告编号：2025-052）

5.10 《募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）

5.11 《独立董事工作制度》（公告编号：2025-054）

5.12 《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-055）

6. 关于修订公司上市后适用的《山东佳能科技股份有限公司章程（草案）》的议案

根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司修订了《山东佳能科技股份有限公司章程(草案)》，该章程（草案）自公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市之日起生效及实施。

具体内容详见公司于2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于修订公司上市后适用的〈山东佳能科技股份有限公司章程（草案）〉的公告》（公告编号：2025-034）。

7. 关于修订公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后适用的内部治理制度的议案

根据2024年7月1日起实施的《公司法》以及中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、北京证券交易所发布的《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟相应修订北交所上市后适用的部分内部治理制度。

7.1 《股东会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-061）

7.2 《董事会议事规则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-062）

7.3 《对外担保管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-063）

7.4 《对外投资管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-064）

7.5 《关联交易管理办法（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-065）

7.6 《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-066）

7.7 《子公司管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-067）

7.8 《独立董事工作制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-068）

7.9 《承诺管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-069）

7.10 《股东大会网络投票管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-070）

7.11 《累积投票制实施细则（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-071）

7.12 《利润分配管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-072）

7.13 《募集资金管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-073）

7.14 《内幕信息知情人登记管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-074）

7.15 《年度报告信息披露重大差错责任追究制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-075）

7.16 《重大事项决策管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-076）

7.17 《董事和高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）》（公告编号：2025-077）

8 关于《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见公司2025年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-036）。

9 关于免去非职工代表监事职务的议案

根据《公司法》及全国股转公司《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等规定，公司拟不再设立监事会，原监事会职权由董事会审计委员会行使。本事项的生效以公司2025年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》为前提条件，自股东会通过前述议案之日起生效，公司非职工代表监事王衍成先生、王君先生的职务自然免除，在公司股东会决议通过取消监事会前，王衍成先生、王君先生尚需履行原非职工代表监事职权。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（4、6）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2、3、4、5、6、7）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证原件；
2. 自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；
3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2025年9月9日8:00-10:00

（三）登记地点：山东佳能科技股份有限公司董事会办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：强帅，联系电话：0533-5439590，传真：0533-5413340，邮编：255130

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

### 五、备查文件

1. 《山东佳能科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2. 《山东佳能科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》。

山东佳能科技股份有限公司董事会

2025年8月25日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。