



证券代码：002117

证券简称：东港股份

公告编号：2025-020

## 东港股份有限公司 关于召开2025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、会议届次：2025年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：根据公司第八届董事会第七次会议决议召开本次股东大会。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开时间

(1) 现场会议时间：2025年9月17日（星期三）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具体时间为：2025年9月17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投票的具体时间为：2025年9月17日 9:15--15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2025年9月12日

7、会议出席对象

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司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；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：济南市山大北路23号公司五楼会议室

### 二、会议审议事项

提案编码	议案内容	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案	√
非累计投票议案		
1.00	关于取消监事会并废除《监事会议事规则》的议案	√
2.00	关于修订公司《章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
7.00	关于修订《控股股东、实际控制人行为规范》的议案	√
8.00	关于修订《防止大股东及关联方占用资金制度》的议案	√
9.00	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√

1、上述提案已经公司第八届董事会第七次会议、第八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025年8月27日的《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关内容。

2、第2项议案需经股东大会特别决议审议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、本次议案对中小投资者表决进行单独计票。前述中小投资者是指除公司董事、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。单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

### 三、出席现场会议登记办法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2025年9月15日—9月16日，工作日上午9:00—11:30，下午2:00—5:00；

3、登记地点：济南市山大北路23号东港股份有限公司办公室；

4、登记办法：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

(2) 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭

证等办理登记手续；

(4) 股东须仔细填写《股东参会登记表》，以便办理登记；

(5) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年9月16日下午5点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

#### 5、联系方式：

(1) 会议联系人：阮永城

电话：0531-82672212

传真：0531-82672218

地址：济南市山大北路23号

邮编：250100

(2) 参会人员的食宿及交通费用自理。

(3) 出席会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书、股东参会登记表等原件，以便签到入场。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

1. 东港股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。
2. 东港股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

特此公告。

东港股份有限公司董事会

2025年8月27日

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、网络投票的程序

1、投票代码和投票简称：投票代码：362117，投票简称：东港投票。

2、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票议案，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：2025年9月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30，13:00—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2025年9月17日上午9:15，结束时间为2025年9月17日下午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。



附件三

股东参会登记表

姓名个人股东姓名/ 法人股东名称		个人股东身份证号码/ 单位股东统一社会信用代码	
股东账号		持 股 数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		备 注	