

证券代码：002250

证券简称：联化科技

公告编号：2025-039

联化科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：联化科技股份有限公司（以下简称“公司”、“联化科技”）第八届董事会第二十五次会议决议提请召开股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、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、会议召开的日期、时间：

现场会议时间为：2025年9月16日（星期二）15时00分

网络投票时间为：2025年9月16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：2025年9月16日9:15至9:25，9:30至11:30和13:00至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16日9:15至15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开：

（1）本次股东大会将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>）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，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。

（2）公司股东只能选择现场投票、网络投票表决中的一种表决方式。如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。

6、会议的股权登记日：2025年9月9日

7、出席对象：

（1）截至2025年9月9日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登

记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会，及参加表决；
 股东因故不能亲自到会，可书面委托代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议；

- （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、现场会议地点：浙江省台州市黄岩区江口经济开发区永椒路8号。

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：除累积投票外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√
2.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√
4.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
5.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
6.00	关于调整独立董事津贴的议案	√
累积投票提案	采用等额选举	
7.00	关于董事会换届及选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数 3人
7.01	选举王萍为公司第九届董事会非独立董事	√
7.02	选举彭寅生为公司第九届董事会非独立董事	√
7.03	选举何春为公司第九届董事会非独立董事	√

8.00	关于董事会换届及选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数 3人
8.01	选举Zhang Yun为公司第九届董事会独立董事	√
8.02	选举傅莲芳为公司第九届董事会独立董事	√
8.03	选举陈刚为公司第九届董事会独立董事	√

上述议案已于2025年8月26日经公司第八届董事会第二十五次会议审议通过并提交本次股东大会审议。详情见公司同日刊登于《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案1为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；议案2-8为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

议案7和议案8需采取累积投票制方式选举，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。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案中涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、现场会议登记事项

1、登记方式：

- 1) 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。
- 2) 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。
- 3) 法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。
- 4) 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10日16:00之前送达或传真到公司），不接受电话登记。

2、现场会议登记时间：

2025年9月10日9:30—11:30，14:00—16:00。

3、登记地点：

浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼联化科技证券部。

4、会议联系方式

联系人：陈飞彪、戴依依

联系电话：0576-84289160 传真：0576-84289161

联系地址：浙江省台州市黄岩区劳动北路118号总商会大厦17楼

邮 编：318020

5、大会会期半天，与会股东交通费食宿费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

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

五、授权委托书（详见附件二）

六、备查文件

1、公司第八届董事会第二十五次会议决议。

特此通知。

联化科技股份有限公司董事会

二〇二五年八月二十七日

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、投票代码为“362250”，投票简称为“联化投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，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（如议案7，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位非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（如议案8，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、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：2025年9月16日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2025年9月16日上午9:15，结束时间为2025年9月16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《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》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。

附件二：

授 权 委 托 书

致：联化科技股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本人出席联化科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》及相关议事规则的议案	√			
2.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√			
3.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
4.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
5.00	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√			
6.00	关于调整独立董事津贴的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
7.00	关于董事会换届及选举第九届董事会非独立董事的议案	应选人数3人			
7.01	选举王萍为公司第九届董事会非独立董事	√			
7.02	选举彭寅生为公司第九届董事会非独立董事	√			
7.03	选举何春为公司第九届董事会非独立董事	√			
8.00	关于董事会换届及选举第九届董事会独立董事的议案	应选人数3人			

8.01	选举Zhang Yun为公司第九届董事会独立董事	√	
8.02	选举傅莲芳为公司第九届董事会独立董事	√	
8.03	选举陈刚为公司第九届董事会独立董事	√	

委托人签字：_____

委托人身份证号码或统一社会信用代码：_____

委托人持股数：_____

委托人持股性质：_____

委托人股东账号：_____

受托人签字：_____

受托人身份证号码：_____

委托书有效期限：_____

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）