

# 山东金晶科技股份有限公司

## 2025 年第一次临时股东会会议资料



2025 年 9 月 11 日

## 山东金晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议议程

时 间：2025 年 9 月 11 日 15:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2025 年 9 月 11 日至 2025 年 9 月 11 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00，通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

- 一、宣读会议须知
- 二、宣布会议正式开始并介绍出席情况
- 三、选举监票人、计票人，检查投票箱
- 四、本次会议议案情况

| 序号      | 议案名称                    |
|---------|-------------------------|
| 非累积投票议案 |                         |
| 1       | 关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案 |

- 五、股东进行发言提问
- 六、出席现场会议的股东进行表决
- 七、统计并宣读表决情况以及会议决议
- 八、律师宣读关于本次会议的法律意见书
- 九、会议结束

## 山东金晶科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，特制定本会议须知：

- 一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
- 二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
- 三、公司召开本次股东会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。
- 四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
- 五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
- 六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
- 七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
- 八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东会议事规则》为准。

## 关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

各位股东：

鉴于 1、公司于 2025 年 8 月 5 日注销回购专用证券账户中已回购的 11,432,300 股股份。注销完成后，公司总股本将由 1,428,770,000 股减少为 1,417,337,700 股，注册资本相应由 1,428,770,000 元变更为 1,417,337,700 元。因此，对《公司章程》相应条款进行修订。2、根据现行法律法规和实际情况，对章程其他部分条款进行修改。

具体修订内容对照如下：

|         | 原条款                                               | 修改后条款                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第六条     | 公司注册资本为人民币 142877.00 万元。                          | 公司注册资本为人民币 <b>141733.77 万元</b> 。                                                                                                                                               |
| 第二十一条   | 公司已发行的股份数为 142877.00 万股，公司的股本结构为普通股 142877.00 万股。 | 公司已发行的股份数为 <b>141733.77 万股</b> ，公司的股本结构为普通股 <b>141733.77 万股</b> 。                                                                                                              |
| 第一百一十八条 | 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达或传真送达；通知时限为会议召开的 3 个工作日前。  | 董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送达、 <b>邮寄、传真、电子邮件或者其他经董事会认可的方式；非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录；</b> 通知时限为会议召开的 <b>3 日前</b> 。<br><b>遇有紧急事由时，可以口头、微信、电话等即时通讯方式随时通知召开会议，但召集人应当在会议上做出说明并应作出相应记录。</b> |
| 第一百七十条  | 公司的通知以下列形式发出：                                     | 公司的通知以下列形式发出：                                                                                                                                                                  |

|             |                                                                    |                                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | (一) 以专人送出;<br>(二) 以邮件方式送出;<br>(三) 以公告方式进行;<br>(四) 公司章程规定的<br>其他形式。 | (一) 以专人送出;<br>(二) 以邮件、 <b>传真、电<br/>子邮件等</b> 方式送出;<br>(三) 以公告方式进行;<br>(四) 公司章程规定的其<br>他形式。 |
| 第一百七十三<br>条 | 公司召开董事会的会议<br>通知, 以专人送出、邮件、<br>电子邮件或电话通知的方式<br>进行。                 | 公司召开董事会的会议通<br>知, 以专人送出、邮件、 <b>传真、<br/>电子邮件、电话通知或者其他<br/>经董事会认可</b> 的方式进行。                |

除上述修订条款外,《公司章程》其他条款内容不变。请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日