

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2025-083

山东日科化学股份有限公司 关于召开 2025 年第四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、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司董事会认为，本次股东会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、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 11 月 3 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不一定是公司的股东。

(2) 公司董事、监事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省昌乐县英轩街 3999 号公司创研中心三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》同时经公司第六届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

为更好地维护中小投资者的利益，上述议案将对中小股东进行单独计票。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记时间

现场登记：2025 年 11 月 10 日 13:50—14:20

2、登记地点

山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室。

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议

法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；

法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用传真的方式登记

股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。传真请在 2025 年 11 月 9 日 16:00 前传至公司董事会办公室。

本次股东会不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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、其他事项

1、本次股东会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

2、会务联系人：曹鸣

会议联系电话：0536-6283716

会议联系传真：0536-6222029

电子信箱：rikechem@rikechem.com

联系地址：山东省昌乐县英轩街 3999 号，公司董事会办公室

邮政编码：262400

3、出席现场会议股东及股东授权代理人务请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第八次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 22 日

附件一：

参加网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为“350214”，投票简称为“日科投票”。

2、填报表决意见或选举票数

本次股东会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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11月10日的交易时间，即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11月10日上午9:15—15:00期间的任意时间。

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。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本公司出席 2025 年 11 月 10 日在山东省昌乐县英轩街 3999 号创研中心三楼会议室举行的山东日科化学股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，并行使表决权。

委托人股票账号：_____ 持股数：_____股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____
受托人签名：_____受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于修订<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订<利润分配管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订<承诺管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》	非累积投票提案	√

如委托人未对上述议案作出具体表决指示，受托人可否按自己意愿表决：

☐ 可以 ☐ 不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：2025 年 月 日

注：1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。对于累积投票提案，请按规定在表决结果一栏直接填写投票票数。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿决定对该事项进行投票表决。

2、委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示，则受托人无权代表委托人就该等议案进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效，法人股东委托须加盖公章。

附件三：

山东日科化学股份有限公司
2025 年第四次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称	
身份证号码/企业营业执照号	
证券账户号	
持股数量	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
邮编	
是否本人参会	
备注	