

山子高科技股份有限公司

关于 2025 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司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。

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开的第九届董事会第十二次临时会议，审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，并于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-072）。

公司董事会于 2025 年 11 月 3 日收到公司控股股东嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）《关于增加山子高科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提议将已经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。该议案内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-076）。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》提案人资格的有关规定，单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查，截至提案函出具日，嘉兴梓禾瑾芯股权投资合伙企业（有限合伙）持有公司 2,988,200,641 股股份，占公司总股本的 29.89%，公司董事会认为其符合提案人资格，其上述临时提案的内容属于股东会职权范围，并有明确议题和具体决议事项，提案提出程序符合相关规定。因此，公司董事会同意将上述临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

现将本次股东会有关事项补充通知并公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

（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 13 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 13 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 07 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日交易结束后在中国结算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会，因故不能出席会议的股东均可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、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心会议室。

本次会议通知内容如与此前发出的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-072）不一致的，以本通知为准。

二、会议审议事项

1、审议事项

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	《关于欧洲子公司债务重组的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于补选非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、披露情况

议案 1 公司第九届董事会第二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于欧洲子公司债务重组的公告》（公告编号：2024-093）。议案 2、3 经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟购买董监高责任险的公告》《关于补选非独立董事的公告》（公告编号：2025-069、2025-070）。议案 4 经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 4 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的公告》（公告编号：2025-076）。根据相关法律法规的规定，议案 1-4 为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《山子高科技股份有限公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、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。

三、现场股东会会议登记办法

1、登记时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:30-11:00，下午 14:00-17:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

(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，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；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、法定代表人身份证复印件、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、法人证券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、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2025年第二次临时股东会”收。

3、会议联系方式：

联系人：严一丹

联系电话：0571-56966615

联系传真：0571-56966610

电子邮箱：000981@senstead.com

联系地址：上海市浦东新区新金桥路 36 号上海国际财富中心会议室。

本次会议期限预计半天，出席会议股东的食宿费及交通费自理。网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次临时会议决议；
- 2、公司第九届董事会第十三次临时会议决议。

六、相关附件

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年十一月四日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

(一) 普通投票代码与投票简称: 投票代码为“360981”, 投票简称为“山子投票”。

(二) 对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

(三) 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 11 月 13 日的交易时间, 即上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

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的投票程序

1、投票时间: 2025 年 11 月 13 日上午 9:15, 结束时间为 2025 年 11 月 13 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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》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2:

山子高科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会授权委托书

委托人名称:

委托人有效证件号码:

委托人股东账号:

委托人持股数:

代理人姓名:

代理人身份证号:

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本公司）出席山子高科技股份有限公司2025年第二次临时股东会并代为行使表决权，并代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于欧洲子公司债务重组的议案》	√			
2.00	《关于拟购买董监高责任险的议案》	√			
3.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			
4.00	《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》	√			

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人签名（法人股东加盖公章）:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。