

证券代码：872461

证券简称：山东京普

主办券商：天风证券

山东京普太阳能科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山东省沂水县城阳一路中段路北公司厂内办公楼三楼大会议室。

（五）会议表决方式

- 现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

- 1、 会议召开时间：2025年12月31日09:30:00

预计会期0.5天。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872461	山东京普	2025年12月25日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编	议案名称	投票股东类型
-----	------	--------

号		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟修订<监事会议事规则>的议案	√
3	关于拟修订公司部分治理制度的议案	
3.1	股东会制度	√
3.2	董事会制度	√
3.3	关联交易管理制度	√
3.4	对外投资管理制度	√
3.5	对外担保管理制度	√
3.6	利润分配管理制度	√
3.7	承诺管理制度	√
3.8	投资者关系管理制度	√

具体内容详见公司于2025年12月16日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-025）、《山东京普太阳能科技股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-031）、《山东京普太阳能科技股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-029）、《山东京普太阳能科技股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-030）、《山东京普太阳能科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）、《山东京普太阳能科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-033）、《山东京普太阳能科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-034）、《山东京普太阳能科

技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-035）、《山东京普太阳能科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-036）、《山东京普太阳能科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-037）

上述议案存在特别决议议案；议案序号为 1；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；

3、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本（复印件）、股东账户卡和股东持股凭证。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 31 日 9:00

(三) 登记地点：山东省临沂市沂水城阳一路中段路北公司董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：刘桂升

地 址：山东省临沂市沂水县山东京普太阳能科技股份有限公司会议室

邮 编：276400

联系电话：0539-2501601

(二) 会议费用：出席会议股东的食宿费、交通费等费用自理。

五、备查文件

《公司第三届董事会第十三次会议决议》

《公司第三届监事会第七次会议决议》

山东京普太阳能科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东

的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。