

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-004

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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：2026 年第一次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业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：2026 年 02 月 12 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 2026 年 02 月 12 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 2026 年 02 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式

召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026年02月05日

7、出席对象：

(1) 截至2026年02月05日(星期四)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决(授权委托书格式附后)，该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东青岛冠中投资集团有限公司(以下简称“冠中投资”)及其一致行动人许剑平、青岛和容投资有限公司(以下简称“和容投资”)、青岛博正投资有限公司(以下简称“博正投资”)于2025年9月26日与杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业(有限合伙)签署了《表决权放弃协议》，约定冠中投资及其一致行动人许剑平、和容投资、博正投资放弃其所合计持有的47,246,067股股份对应的表决权，弃权期限为2025年12月3日至2028年12月2日。具体内容详见公司于2025年9月29日在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉〈不谋求控制权承诺函〉及 5%以上股东签署〈不谋求控制权承诺函〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》(公告编号: 2025-097), 以及于 2025 年 12 月 4 日披露的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》(公告编号: 2025-120)。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点: 青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司 1%以上股份的股东, 可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

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
1.00	《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司 51%股权暨关联交易的议案》	非累积投 票提案	√

2、上述提案为普通决议事项且涉及关联交易, 需经出席股东会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的二分之一以上表决通过, 关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除

公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 02 月 11 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 02 月 11 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生态股份有限公司 405 证券投资部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

3、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系人及联系方式：

联系人：张方杰、田纳纳

联系电话：0532-58820001

传 真：0532-58820009

电子邮箱：info@greensum.com.cn

通讯地址：山东省青岛市崂山区游云路 6 号

邮政编码：266100

6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

7、若有其他事宜，另行通知。

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、备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 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

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350948”，投票简称为“冠中投票”。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 02 月 12 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 2026 年 02 月 12 日，9:15—15:00。

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会往来投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

青岛冠中生态股份有限公司
2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛冠中生态股份有限公司于 2026 年 02 月 12 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司 51% 股权暨关联交易的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：