

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兗矿国拓科技工程股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议由董事会召集，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司本次会议召开采用现场会议及电子通讯会议相结合的方式。

（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

公司本次会议采用现场投票及电子通讯投票相结合的方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 日 10:00。

（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	872810	国拓科技	2026年2月10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

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
3.00	关于修订公司治理制度(尚需股东会审议通过)的议案	√
累积投票议案：选举董事		
4.00	非独立董事选举	应选人数1人
4.01	非独立董事马帅	√
5.00	独立董事选举	应选人数3人
5.01	独立董事丁辉	√
5.02	独立董事王亦飞	√

5.03	独立董事李昊阳	√
------	---------	---

议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 下同）披露的《拟修订公告》；

议案 2.00 《关于制定<独立董事工作制度>的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》；

议案 3.00 《关于修订公司治理制度（尚需股东会审议通过）的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十三次会议决议公告》；

议案 4.00 《关于补选马帅先生为公司第三届董事会董事的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》；

议案 5.00 《关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案》具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《董事任命公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

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议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证件、法定代表人身份证明书；
2. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证件，加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书；

3. 办理登记手续，可现场登记或邮件登记。

(二) 登记时间：2026 年 2 月 24 日 09:00-17:00

(三) 登记地点：董事会办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：史瑾燕；联系电话：15010128987；工业南路 57-1 号高新万达 J3 写字楼 0916 室；邮箱：Chivine0808@163.com。

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《山东兗矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

山东兗矿国拓科技工程股份有限公司董事会

2026 年 1 月 30 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）。