

证券代码：300214

证券简称：日科化学

公告编号：2026-006

山东日科化学股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东会没有涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：

现场会议时间：2026年2月6日下午14:30

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年2月6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2月6日9:15至15:00的任意时间。

2、会议召开地点：山东省昌乐县英轩街3999号公司研创中心三楼会议室。

3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、会议召集人：公司第六届董事会。

5、主持人：董事长田志龙先生。

6、会议的出席情况

(1) 本次会议出席的股东及股东代理人147人，代表股份19,821,312股，占公司股份总数的4.2635%。其中，出席现场会议的股东1人，代表股份709,400股，占公司股份总数的0.1526%；通过网络投票的股东146人，代表股份19,111,912股，

占公司股份总数的4.1109%。

(2) 出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者147人，代表股份19,821,312股，占公司股份总数的4.2635%。

“中小投资者”指除公司的董事、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。

7、公司部分董事、高级管理人员出席（列席）了股东会，北京德和衡（济南）律师事务所指派律师见证了本次会议。

二、会议审议事项

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，会议议案的表决结果如下：

审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意17,719,161股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的89.3945%；反对2,039,151股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的10.2877%；弃权63,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3178%。

其中，中小投资者表决情况为：同意17,719,161股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的89.3945%；反对2,039,151股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的10.2877%；弃权63,000股，占出席本次股东会的中小投资者所持股份总数的0.3178%。

本议案涉及关联交易事项，关联股东济南鲁民投金湖产业投资合伙企业（有限合伙）、鲁民投基金管理有限公司（代表“鲁民投点金一号私募证券投资基金”）、山东民营联合投资控股股份有限公司未出席本次会议。

三、律师出具的法律意见

北京德和衡（济南）律师事务所的张霞律师、王圣然律师见证本次股东会并出具法律意见书。法律意见书的结论性意见：本所律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；召集人资格和出席会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效；会议表决程序、表决结果符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2026年第一次临时股东会决议；

2、北京德和衡（济南）律师事务所关于公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

山东日科化学股份有限公司

董事 会

二〇二六年二月六日