

山子高科技股份有限公司

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：2026 年 2 月 26 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 2 月 26 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 26 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：2026 年 2 月 13 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大会，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。

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	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	《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于补选非独立董事的议案》	√

2、披露情况

议案 1、议案 2 已经公司第九届董事会第十四次临时会议审议通过，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。

根据相关法律法规的规定，议案 1 和议案 2 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、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、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 2 月 25 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、法定代表人身份证件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件、法定代表人身份证件复印件、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件、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续；

(3) 异地股东可将本人身份证件、持股凭证通过信函或传真方式登记，请注明“2026年第一次临时股东会”收。

3、会议联系方式：

联系人：喻凯

联系电话：0571-56966615

联系传真：0571-56966610

电子邮箱：000981@sensteed.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、参加网络投票的具体操作流程

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、第九届董事会第十四次临时会议决议。

六、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二六年二月六日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、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”。
- 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。

- 3、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：2026年2月26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的投票程序

- 1、投票时间：2026年2月26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网络投票实施细则》《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 <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。

附件二：

山子高科技股份有限公司
2026年第一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2026年第一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	√			
非累计投票提案					
1.00	《关于提名袁渊先生为公司第九届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于补选非独立董事的议案》	√			

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。