

证券代码：874286

证券简称：春光集团

主办券商：中金公司

## 山东春光科技集团股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年2月26日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司303会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月12日以通讯和书面方式发出
- 会议主持人：董事长韩卫东先生
- 会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

鉴于公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市事项已于2026年2月5日通过深圳证券交易所上市审核委员会审议，根据公司申请首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的进程及全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌。终止挂牌后，公司将继续推进并完成公司股票的首次公开发行和在深圳证券交易所创业板的上市工作。

#### 2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

#### 3.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事张成钢先生、江轩宇先生和陈为先生对本项议案发表了同意的独立意见。

#### 4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作顺利进行，公司董事会提请股东会授权董事会全权办理本次终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；
- (2) 向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件；
- (3) 批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌有关的文件和协议；
- (4) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股权的登记、托管等的变更事宜；
- (5) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜；

以上授权事项自公司股东会审议通过之日起至本次终止挂牌事项办理完

毕之日止。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 26 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）披露的《山东春光科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请豁免公司 2026 年第一次临时股东大会通知时限的议案》

1.议案内容：

为确保公司首次公开发行股票并在创业板上市工作的顺利推进，经公司全体股东同意，同意豁免提前 15 日通知全体股东的通知期限要求，并确认本项豁免不影响本次股东会相关决议的效力。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

- （一）《山东春光科技集团股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》；
- （二）《关于豁免 2026 年第一次临时股东会通知期限的声明与承诺》。

山东春光科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 26 日