

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

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

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议的召开合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议地点：山东省临沂国家高新技术产业开发区双月湖路 318 号办公楼 303 会议室

（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

此次会议采取现场投票和电子通讯投票两种表决方式进行表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年3月3日9:00-10:00。

(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	874286	春光集团	2026年3月2日

2. 本公司董事、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	《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》	√
2	《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》	
3	《关于提请豁免公司 2026 年第一次临时股东会通知时限的议案》	√

议案 1：《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》

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已经 2026 年 2 月 5 日召开的深圳证券交易所上市审核委员会 2026 年第 5 次会议审议过会。公司拟于取得中国证券监督管理委员会同意公司首次公开发行股票注册的批复后，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则的规定，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。

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提示性公告》（公告编号：2026-013）。

议案 2：《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相关事项的议案》

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。

议案 3：《关于提请豁免公司 2026 年第一次临时股东会通知时限的议案》

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。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东需携带本人身份证及复印件，受自然人股东委托出席会议的代理人需携带本人身份证及复印件、授权委托书及委托人身份证复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2026 年 3 月 3 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司 303 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书孔志强，0539-7958706

(二) 会议费用：与会股东费用自理

五、备查文件

《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》

山东春光科技集团股份有限公司董事会

2026年2月26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）。