

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

## 2026 年第一次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 3 日

2. 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

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长韩卫东先生

6. 召开情况合法合规性说明：

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。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 164,800,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席会议。

## 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。

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](http://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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；  
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出  
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《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》

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 164,800,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

**三、备查文件**

《山东春光科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

山东春光科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 3 日