

证券代码：872810

证券简称：国拓科技

主办券商：东北证券

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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

董事会召集本次股东会，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议召开合法有效，无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场及电子通讯会议方式召开。同一股东只能选择现场投票和通讯投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28日下午15:00。

（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	872810	国拓科技	2026年4月20日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的山东天宇人律师事务所律师出席本次会议。

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		
1.00	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于2025年年度报告及报告摘要的议案》	√
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
4.00	《关于续聘2026年度财务审计机构的议案》	√
5.00	《关于2026年度公司向金融机构申请授信额度的议案》	√

6.00	《关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》	√
7.00	《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√
9.00	《关于变更营业范围暨修订公司章程的议案》	√

内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》《2025 年年度权益分派预案公告》《续聘 2026 年度会计师事务所公告》《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》及《关于变更营业范围暨修订公司章程的公告》等公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（9.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（兖矿能源集团股份有限公司）；

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. 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；

2. 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；

3. 办理登记手续，可现场登记或邮件登记。

（二）登记时间：2026 年 4 月 27 日 09:00-17:00

（三）登记地点：董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：：联系人：史瑾燕；联系电话：15010128987；工业南路

57-1 号高新万达 J3 写字楼 0916 室；邮箱：chivine0808@163.com。

(二) 会议费用：参会股东食宿及交通费自理

五、备查文件

《山东兖矿国拓科技工程股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

山东兖矿国拓科技工程股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 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）。