

公司同一股东只能选择现场投票、电子通讯投票和网络投票中的一种方式，

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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日上午10:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月14日15:00—2026年5月15日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	830939	君山股份	2026年5月8日
-----	--------	------	-----------

2. 本公司董事、监事、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。

本公司聘请的律师事务所委派的律师将为本次股东会出具法律意见书。

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	公司董事会 2025 年度工作报告	√
2	公司监事会 2025 年度工作报告	√
3	公司独立董事 2025 年度述职报告	√
4	公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告	√
5	公司 2025 年度权益分派预案	√
6	关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案	√
7	公司 2025 年度报告及摘要	√
8	关于 2025 年年度报告中豁免披露客户及供应商名称的议案	√
9	公司 2025 年度审计报告	√

10	公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明	√
11	关于公司及下属子公司 2026 年度向各家银行申请授信额度的议案	√
12	关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案	√

1. 公司董事会 2025 年度工作报告

公司董事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行应尽的职责，结合 2025 年度经营发展与董事会履职的主要情况，拟定了《公司董事会 2025 年度工作报告》。

2. 公司监事会 2025 年度工作报告

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，认真履行应尽的职责，结合 2025 年度经营发展与监事会履职的主要情况，拟定了《公司监事会 2025 年度工作报告》。

3. 公司独立董事 2025 年度述职报告

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，独立董事向董事会汇报 2025 年度工作完成情况，并将在 2025 年年度股东大会上进行述职。

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-011），具体内容参见上述公告。

4. 公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告

《公司 2025 年度财务决算报告及 2026 年度财务预算报告》以容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度审计报告》为基础，编制 2025 年年度财务决算报告，并根据 2026 年整体行业发展体量，编制公司 2026 年度财务预算报告。

5.公司 2025 年度权益分派预案

为促进公司业务进一步发展，考虑到公司后续投资建设的需要，决定本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。。

6.关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案

鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构期间严格遵循职业准则，认真尽责的完成了各项审计任务，为保持审计工作的连续性，同意继续聘任容城会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，聘期一年，并授权公司管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-014），具体内容参见上述公告。

7.公司 2025 年度报告及摘要

根据中国证监会《非上市公众公司信息披露管理办法》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》和全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司编制完成 2025 年年度报告全文及摘要。

《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年年度报告摘要》的编制程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，报告内容准确反映了公司的财务状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《上海君山表面技术工程股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007），具体内容参见上述公告。

8.关于 2025 年年度报告中豁免披露客户及供应商名称的议案

为保护商业秘密并遵守部分客户保密协议的约定，避免披露可能对公司经营带来的不利影响，披露主要的客户信息不利于公司维护客户关系。

公司的产品属于相对细分的一个市场，产品技术含量决定了行业地位和竞争实力。供应商信息作为公司的机密，若披露会使竞争对手了解和获取公司产品核心信息，从而造成公司技术泄密，失去市场竞争优势，影响公司稳定发展，损害公司及股东利益。

基于细分市场的充分竞争和品牌竞争力的维持需要，公司对 2025 年年度报告中涉及的客户及供应商名称采用编号代替，并做好相关编号的备案工作。根据《上海君山表面技术工程股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》，经董事会审议，同意对该部分信息予以豁免披露。

9.公司 2025 年度审计报告

公司聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司 2025 年度审计报告》，公允反映了君山股份 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

10.公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》。

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2026-017），具体内容参见上述公告。

11.关于公司及下属子公司 2026 年度向各家银行申请授信额度的议案

为满足公司生产经营和投资建设需求，公司及公司合并报表范围内子公司（含 2026 年新增合并报表范围内子公司）2026 年度拟向各家商业银行申请授信，额度不超过人民币 8,000 万元(最终以各家商业银行实际审批的结果为准)，具体融资金额将视公司及下属子公司生产经营实际资金需求来确定，在授信期限内授信额度可循环使用。

公司董事会提请股东会授权公司总经理或其指定的授权代理人在上述授信额度内办理公司及合并报表范围内子公司授信的具体事宜，包括授信金额、授信期限等具体事项，并签署相关的授信合同及其它相关法律文件。

本议案有效期自 2025 年度股东会审议通过本议案之日起至 2026 年度股东会召开之日止。

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2026-015），具体内容参见上述公告。

12.关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

公司使用自有资金购买理财产品是在确保公司财务状况稳健、正常经营资金需求的前提下进行的，不影响日常经营的正常运转及主营业务发展，不涉及使用募集资金。

公司在 2026 年度拟使用不超过人民币 6,000.00 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的固定收益型及浮动收益型理财产品。在任意一天持有的理财产品总额不超过人民币 6,000.00 万元（含 6,000.00 万元），投资金额包括将投资收益进行再投资的金额，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

在额度范围内由董事会授权公司法定代表人行使相关决策权并签署有关法律文件，具体投资活动由公司财务负责人组织实施。实施有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起至 2026 年度股东会召开之日。

公司已于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上发布了《上海君山表面技术工程股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2026-016），具体内容参见上述公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（5）；

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：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；

2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人身份证、股东授权委托书；

3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人营业执照；

4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、法人营业执照、法人股东单位的法定代表人出具的书面授权委托书。

5、拟出席本次股东大会的人员可持以上证件资料原件（法人股营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函方式登记，但公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：罗苓峰，021-56390010

(二) 会议费用：出席本次会议的股东及代理人食宿、交通费用自理。

五、备查文件

(一)、经与会董事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届董事会第四次会议决议》

(二) 经与会监事签字的《上海君山表面技术工程股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》

上海君山表面技术工程股份有限公司董事会

2026年4月22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）。