

证券代码：300237

证券简称：ST 美晨

公告编号：2026-021

山东美晨科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 08 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 05 月 08 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东或其委托代理人；

(2) 本公司董事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

8、会议地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于 2026 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	非累积投票提案	√
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
13.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、披露相关情况：以上议案已经公司第六届董事会第十八次会议审议通过，详细内容参见公司 2026 年 04 月 24 日在巨潮资讯 (www.cninfo.com.cn) 上刊登的有关公告。

3、上述议案第 5 项、第 9 项为特别决议事项，需经出席股东会股东所持表决权的三分之二以上通过；以上议案无累积投票议案，无需逐项表决、分类表决的议案。

4、本次提交股东会审议的议案将对单独或者合计持有公司 5%以下股份的中小股东进行单独计票。

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真在 2026 年 5 月 14 日 17:00 前送达公司证券事务部。

来信请寄：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号山东美晨科技集团股份有限公司证券事务部，电话：0536-6151511，邮编：262200（信封请注明“股东会”字样）。

2、现场登记时间：2026 年 5 月 14 日，9:00—11:30、13:30—17:00。

3、登记地点：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部

4、现场会议联系人及联系方式：

联系人：张云霞

联系电话：0536—6151511

通讯地址：山东省潍坊市诸城市密州东路 12001 号公司证券事务部

邮编：262200

5、注意事项：临时提案请于会议召开前十天提交；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件于会前半小时到会场办理登记手续；本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第六届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

山东美晨科技集团股份有限公司

董事会

2026年04月24日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350237”，投票简称为“美晨投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 15 日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

山东美晨科技集团股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东美晨科技集团股份有限公司于 2026 年 05 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于 2025 年年度报告及摘要的议案》	√			
3.00	《关于 2025 年度利润分配方案的议案》	√			
4.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》	√			
5.00	《关于 2026 年度申请融资授信额度及提供担保额度预计的议案》	√			
6.00	《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》	√			
7.00	《关于董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
9.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
12.00	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
13.00	《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：