

证券代码：873312

证券简称：佳能科技

主办券商：一创投行

## 山东佳能科技股份有限公司

## 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

本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他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

本次会议采用现场会议方式召开。

## (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

本次会议表决方式采用现场投票。会议地点为山东省淄博市淄川区七星河路 109 号公司会议室。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月18日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	873312	佳能科技	2026年5月15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。

公司聘请的北京市中伦律师事务所见证律师。

## 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〈2025年度董事会工作报告〉的议案》	√
2.	《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》	√
3.	《关于〈2026年度财务预算报告〉的议案》	√
4.	《关于〈2025年年度报告及年度报告摘要〉的议案》	√
5.	《关于〈2025年度利润分配方案〉的议案》	√

6.	《关于预计申请银行授信额度并为子公司提供担保的议案》	√
7.	《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构的议案》	√
8.	《山东佳能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》	√
9.	《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
10.	《关于建设佳能智能制造工业园二期项目的议案》	√

### 1. 关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

《山东佳能科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》

### 2. 关于《2025 年度财务决算报告》的议案

《山东佳能科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告》

### 3. 关于《2026 年度财务预算报告》的议案

《山东佳能科技股份有限公司 2026 年度财务预算报告》

### 4. 关于《2025 年年度报告及年度报告摘要》的议案

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司对报告期内总体经营情况、财务状况等方面进行了总结和汇报，编制了《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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>）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-002）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

### 5. 关于《2025 年度利润分配方案》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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>）上披露的《山东佳能科技股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号 2026-004）。

### 6. 关于《预计申请银行授信额度并为子公司提供担保》的议案

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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>）上披露的《关于预计申请银行授信额度的公告》（公告编号：2026-005）以及《山东佳能科技股份有限公司预计担保的

公告》（公告编号：2026-006）。

#### **7. 关于《续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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>）上披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-008）。

#### **8. 关于《山东佳能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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>）上披露的《山东佳能科技股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》（公告编号：2026-009）。

#### **9. 关于《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案**

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 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>）上披露的《2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-012）。

#### **10. 审议《关于建设佳能智能制造工业园二期项目的议案》**

议案内容：根据公司发展战略规划，扩大生产规模，拟投资建设佳能智能制造工业园二期项目，该项目计划占地面积 22,864 平方米，计划投资 8,054.67 万元，建设周期预计为 2 年。

上述议案不存在特别决议议案；

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. 自然人股东持本人身份证原件；
2. 自然人股东委托代理人出席的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔

签署的授权委托书和代理人本人身份证原件及复印件；

3. 法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及复印件、法人股东营业执照复印件；

4. 法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件。

(二) 登记时间：2026年5月18日8:00-9:00

(三) 登记地点：山东佳能科技股份有限公司董事会办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：强帅 联系电话：0533-5439590 传真：0533-5413340 邮编：255130

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费自理

#### 五、备查文件

《山东佳能科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

山东佳能科技股份有限公司董事会

2026年4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）。