

证券代码：870316

证券简称：明大科技

主办券商：五矿证券

山东明大化学科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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 2026 年第一次临时股东会会议。

(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

本次股东会的召开经第三届董事会第十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

(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

本次会议不设置其他投票方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月21日上午9:00。

(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	870316	明大科技	2026年5月20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。

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.	审议《关于提名成其明先生担任公司第四届董事会董事》	√
2.	审议《关于提名李银环女士担任公司第四届董事会董事》	√
3.	审议《关于提名李盼盼女士担任公	√

	司第四届董事会董事》	
4.	审议《关于提名庞勇汉先生担任公司第四届董事会董事》	√
5.	审议《关于提名刘瑞营先生担任公司第四届董事会董事》	√
6.	审议《关于乌景官先生担任公司第四届监事会监事》	√
7.	审议《关于韩阳阳女士担任公司第四届监事会监事》	√

议案 1： 审议《关于提名成其明先生担任公司第四届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名成其明先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。成其明先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

议案 2： 审议《关于提名李银环女士担任公司第四届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李银环女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李银环女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

议案 3： 审议《关于提名李盼盼女士担任公司第四届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名李盼盼女士担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。李盼盼女士不是失信联合惩戒

对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

议案 4：审议《关于提名庞勇汉先生担任公司第四届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名庞勇汉先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。庞勇汉先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

议案 5：审议《关于提名刘瑞营先生担任公司第四届董事会董事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会全董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届董事会提名刘瑞营先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满止。刘瑞营先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任董事的情形。

议案 6：审议《关于乌景官先生担任公司第四届监事会监事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名乌景官先生担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止。乌景官先生不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

议案 7：审议《关于韩阳阳女士担任公司第四届监事会监事》

鉴于山东明大化学科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，本届监事会提名韩阳阳女士担任公司第四届监事会监事，任期三年，自股东会审议通过之日起至第四届监事会届满止。韩阳阳女士不是失信联合惩戒对象，不存在《公司法》中规定的不得担任监事的情形。

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、股东账户卡和持股证明；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议，应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- 3、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、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证；
- 4、由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、单位营业执照复印件、股东账户卡及持股凭证。股东可以以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月21日8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：王雪琳 联系电话：0635-2983699 传真：0635-4232111 电子邮件：mingdahuagong@163.com 通讯地址：山东省聊城市茌平区乐平镇袁楼路以南、姚郝路以东、张小路 以北茌平工业园内 邮政编码：252100

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

- （一）《山东明大化学科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
- （二）《山东明大化学科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

山东明大化学科技股份有限公司董事会

2026年4月30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）。