

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**SICC CO., LTD.**

**山東天岳先進科技股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2631)

## **2025年年度股東會通告**

茲通告山東天岳先進科技股份有限公司(「本公司」)謹訂於2026年5月29日14時30分假座山東省濟南市槐蔭區天岳南路99號天岳先進公司會議室召開並舉行年度股東會(「年度股東會」)，藉以考慮並酌情通過(無論有否修訂)下列本公司決議案。

### **普通決議案**

1. 考慮及批准2025年度董事會工作報告。
2. 考慮及批准有關2026年度董事薪酬方案的議案。
3. 考慮及批准有關本公司2026年度擔保額度預計的議案。
4. 考慮及批准有關本公司2025年度利潤分配方案的議案。
5. 考慮及批准有關本公司未彌補虧損達實收股本總額三分之一的議案。
6. 考慮及批准有關本公司及董事、高級管理人員購買責任險的議案。

7. 考慮及批准2025年度獨立董事述職報告。
8. 考慮及批准有關修訂《董事、高級管理人員薪酬管理制度》議案。
9. 考慮及批准有關續聘2026年度審計機構的議案。

### 特別決議案

10. 考慮及批准有關授予董事會發行H股的一般授權的議案。
11. 考慮及批准有關修訂《公司章程》及《股東會議事規則》的議案。

承董事會命  
山東天岳先進科技股份有限公司  
董事長、執行董事兼總經理  
宗艷民先生

香港，2026年5月8日

附註：

1. 根據本公司的《公司章程》，凡有權出席年度股東會並於會上投票的任何本公司股東（「股東」）均可委任一名或多名受委代表代其出席年度股東會並代其投票。受委代表毋須為股東。
2. 代表委任表格及經公證人簽署證明的授權書或授權文件副本（倘該代表委任表格由他人根據授權書或其他授權文件代表委託人簽字），最遲須於年度股東會舉行時間24小時前或指定投票時間24小時前，交回本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司（就本公司H股股東的代表委任表格而言），地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖，方為有效。
3. 股東或其受委代表出席年度股東會時須出示其本人身份證明文件。
4. 為釐定有權出席年度股東會並於會上投票的股東身份，本公司將於2026年5月26日（星期二）至2026年5月29日（星期五）（包括首尾兩天）暫停股份過戶登記，該期間將不會辦理股份過戶登記。
5. 凡於2026年5月26日（星期二）名列本公司股東名冊上的股東均有權出席年度股東會並於會上投票。

6. 為出席年度股東會並於會上投票，尚未進行過戶登記的本公司H股持有人須不遲於2026年5月22日(星期五)16時30分前，將過戶表格連同相關股票一併送達本公司的H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。
7. 預期年度股東會為時不超過半天。出席年度股東會的股東或受委代表須自行負責交通及食宿開支。出席年度股東會的股東或其受委代表須出示身份證明文件。
8. 年度股東會上的特別決議案須由出席年度股東會的股東(包括其受委代表)所持表決權的三分之二或以上通過。
9. 除文義另有所指外，本通告所用詞彙與本公司日期為2026年5月8日的通函所界定者具有相同涵義。

於本通告日期，董事會成員包括(i)執行董事宗艷民先生、高超先生及王俊國先生；(ii)非執行董事邱宇峰先生及李婉越女士；及(iii)獨立非執行董事李洪輝先生、劉華女士及黎國鴻先生。