

山东天岳先进科技股份有限公司

(山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号)

A 股证券代码：688234 证券简称：天岳先进

H 股证券代码：02631 证券简称：天岳先进



2026 年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年六月

目 录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	1
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	3
议案一：关于补选第二届董事会非独立董事的议案.....	5
附件：非独立董事候选人简历.....	6

2026 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定，为维护股东合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

7、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东及股东代理人所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，

主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、出席股东大会的股东及股东代理人，对于非累积投票议案，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为"弃权"。

9、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

13、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-036）。本会议须知按照中国证监会、上海证券交易所有关要求编制，适用于公司A股股东。公司H股股东的登记及出席事宜，请参见公司于香港联交所披露易网站（www.hkexnews.hk）向H股股东另行发出的股东会通知及其他相关文件。

2026 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- (一) 会议时间：2026 年 6 月 26 日（星期五）14:30
- (二) 会议召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号公司办公楼会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长宗艳民先生
- (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 6 月 26 日至 2026 年 6 月 26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东会会议须知
- (四) 推选计票、监票成员
- (五) 审议议案

序号	议案名称
	非累积投票议案
1	关于补选第二届董事会非独立董事的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言、提问
- (七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

- (八) 休会，统计表决结果
- (九) 复会，宣读会议表决结果和股东会决议
- (十) 见证律师宣读法律意见书
- (十一) 与会人员签署会议相关文件
- (十二) 会议结束

议案一：

关于补选第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司原董事方伟先生已辞去公司第二届董事会非独立董事职务，为保障公司董事会规范运作，公司开展了董事补选工作。经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名冯显英先生（简历详见附件）为第二届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

本议案已经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东及股东代理人审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

2026年6月26日

附件：非独立董事候选人简历

冯显英：男，汉族，1965年10月生，中共党员，博士研究生，山东大学教授，博士生导师。中国机械工程学会高级会员、机器人分会委员，国家及省部级等各类专家库成员，山东机床与通用机械协会理事、标准化工作委员会委员。先后入选山东省重点扶持区域经济引进紧缺人才、济南市新旧动能转换重大工程智库（智能制造与高端装备产业）首批专家、济南市首批专家工作站专家，青岛市橡塑机械专家工作站首席专家，第3批“泉城学者”建设工程首席专家，徐州市“双创计划”创新人才、潍坊市鸢都产业领军人才，枣庄英才、山东省高层次人才等荣誉。现为《机械工程学报》、《制造技术与机床》、《Precision Engineering》等多个国内、国际著名杂志特约审稿人。

主要研究方向为智能制造装备设计、制造、检测与控制理论与技术、机器人技术、微纳制造加工技术等。近年来，先后主持和参与完成国家自然科学基金、国家重点研发计划等国家级项目10项，省重大创新工程项目、省自然科学基金等省部级各类项目20项，企业委托项目50余项。其中多项课题均已产业化，为企业和社会创造了良好的经济效益和社会效益。授权发明专利60余项，其中，作为第一发明人的有30项。发表论文140余篇，其中SCI/EI收录90余篇。出版专著《微纳运动实现技术》、《智能制造装备技术》2部，并均获国家出版基金项目 and 湖北省学术著作出版专项资金项目资助。主编《自然科学向导系列丛书-机械制造》1部，参著《高速切削加工技术》、《新编机械加工工艺人员手册》等3部。获中国机械工业科技进步奖一等奖1项、二等奖1项，省部级科技进步奖二等奖4项、市级奖励多项。

截至本次股东会资料披露日，冯显英先生未持有公司股票。冯显英先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、高级管理人员以及其他持股5%以上股东不存在关联关系，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。