

证券代码：002768

证券简称：国恩股份

公告编号：2023-041

## 青岛国恩科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 12 日召开了公司第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，董事会决议定于 2023 年 12 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：青岛国恩科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第五次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 2:00。

（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）的股票交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 12 月 28 日（星期四）9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2023 年 12 月 21 日（星期四）。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日（2023 年 12 月 21 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。
- (3) 公司聘请的律师。
- (4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园 2 号路国恩股份办公楼四楼会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订公司〈公司章程〉暨授权公司办理工商备案登记的议案》	√
2.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√
3.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√
5.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√
7.00	《关于修订公司〈风险投资及委托理财管理制度〉的议案》	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

2、提案1、2、3、4属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的2/3以上（含本数）通过。

3、以上全部议案都将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

## 三、会议登记等事项

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

2、个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

3、登记时间：2023年12月25日至26日（上午8:30-12:00，下午12:40-17:10）；

4、登记地点及授权委托书送达地点

（1）联系地址：山东省青岛市城阳区棘洪滩街道青大工业园2号路国恩股份证券投资部。

（2）邮政编码：266109

（3）联系电话：0532-89082999

（4）传真：0532-89082855

（5）联系人：于雨

5、股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，具体投票方法详见附件1《参加网络投票的具体操作流程》。

#### **五、备查文件**

- 1、《青岛国恩科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《青岛国恩科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》。

特此通知。

青岛国恩科技股份有限公司董事会

2023年12月13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“362768”，投票简称为“国恩投票”。

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：2023 年 12 月 28（星期四）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 2023 年 12 月 28 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2023 年 12 月 28 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》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 <http://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 <http://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

# 授权委托书

兹授权委托\_\_\_\_\_（先生/女士）代表本公司/本人出席于 2023 年 12 月 28 日召开的青岛国恩科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人对受托人的表决指示如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决情况		
		该列打勾 的栏目可 以投票	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	《关于修订公司〈公司章程〉暨授权公司办理工商备案登记的议案》	√			
2.00	《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》	√			
5.00	《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
7.00	《关于修订公司〈风险投资及委托理财管理制度〉的议案》	√			

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两

项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持股的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

授权委托书签发日期：        年    月    日