

# 山东玉马遮阳科技股份有限公司

## 2023年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开的第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月28日（星期二）14:00 召开2023年度股东大会，现将有关事项通知如下：

### 一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2023年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、会议召开时间：2024年5月28日（星期二）14:00

2、网络投票时间：2024年5月28日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月28日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为2024年5月28日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：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。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2024年5月21日

（七）出席对象：

1、截至 2024年5月21日15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本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），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

## 二、会议审议事项

### 1、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	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2023年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于2023年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于2023年年度报告全文及摘要的议案	√
4.00	关于2023 年度财务决算报告的议案	√
5.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√
6.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
7.00	关于确认2023年度和预计2024年度日常关联交易的议案	√
8.00	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√

9.00	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于2023年度利润分配预案的议案	√
11.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√
12.00	关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案	√
13.00	关于修订公司章程的议案	√
14.00	关于修订公司治理相关制度的议案	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（8）
14.01	股东大会议事规则	√
14.02	董事会议事规则	√
14.03	累积投票制实施细则	√
14.04	独立董事工作制度	√
14.05	对外担保管理制度	√
14.06	关联交易决策制度	√
14.07	重大经营与投资决策管理制度	√
14.08	募集资金管理制度	√
15.00	关于修订监事会议事规则的议案	√

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议审议通过；具体内容详见2024年4月23日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

## 2、特别提示事项

议案13为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。上述议案属于影响中小投资

者利益的重大事项，需对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决结果单独计票并进行披露。

中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

此外，第 1 项议案中公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职；第 7 项议案的关联股东需在 2023 年度股东大会上回避表决。

#### 四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 27 日 9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2024 年 5 月 27 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街 3510 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年度股东大会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，请填写《参会股东登记表》（附件 1），以上资料请于 2024 年 5 月 27 日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码：262702

#### （五）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

#### 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

#### 六、备查文件

（一）公司第二届董事会第九次会议决议

（二）公司第二届监事会第九次会议决议

（三）其他备查文件

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件 1

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2023年度股东大会参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名				身份证号码	
委托人（法定代表人姓名）				身份证号码	
持股量				股东代码	
联系人		电话		传真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
山东玉马遮阳科技股份有 限公司确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

## 附件 2

### 授权委托书

山东玉马遮阳科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人            ）（持股比例/持股数：            ）特委托（            ）先生/女士（受托人身份号码：            ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司 2023 年度股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		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2023 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于2023 年度监事会工作报告的议案	√			
3.00	关于2023 年年度报告全文及摘要的议案	√			
4.00	关于2023年度财务决算报告的议案	√			
5.00	关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案	√			
6.00	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
7.00	关于确认2023年度和预计2024年度日常关联交易的议案	√			
8.00	关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√			
9.00	关于2024年度监事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于 2023年度利润分配预案的议案	√			

11.00	关于续聘2024年度会计师事务所的议案	√			
12.00	关于2024年度开展外汇衍生品交易的议案	√			
13.00	关于修订公司章程的议案	√			
14.00	关于修订公司治理相关制度的议案	√需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（8）			
14.01	股东大会议事规则	√			
14.02	董事会议事规则	√			
14.03	累积投票制实施细则	√			
14.04	独立董事工作制度	√			
14.05	对外担保管理制度	√			
14.06	关联交易决策制度	√			
14.07	重大经营与投资决策管理制度	√			
14.08	募集资金管理制度	√			
15.00	关于修订监事会议事规则的议案	√			
委托人签名（盖章）：		身份证号码：			
委托人持股数：		委托人股东账号：			
受托人签名：		身份证号码：			
委托日期： 年 月 日					

## 附件 3

# 参加网络投票的具体操作流程

## 一、网络投票的程序

1、投票代码：350993

2、投票简称：“玉马投票”

3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

4、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，以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表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：2024年5月28日（星期二）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的投票程序

1.互联网投票系统投票的时间为 2024 年5月28日 9:15—15:00。

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。