

证券代码：300801

证券简称：泰和科技

公告编号：2024-062

山东泰和科技股份有限公司

关于 2024 年第四次临时股东大会的提示性公告

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

特别提示：

本次股东大会议案 5.00《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》和议案 6.00《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》须以议案 4.00《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》获得本次股东大会审议通过作为前置条件方可生效，敬请各位股东注意决策风险。

山东泰和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-055），定于 2024 年 5 月 30 日以现场投票及网络投票相结合的方式召开 2024 年第四次临时股东大会。

2024 年 5 月 16 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人程终发先生提交的《关于提议公司 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案的函》，2024 年 5 月 16 日，公司召开了第三届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》，董事会同意将上述临时提案提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。除增加上述临时提案外，本次股东大会的召开方式、时间、地点、股权登记日及其他会议事项均不变，具体内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2024 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》（公告编号：2024-060）。

现将会议有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第三届董事会。公司于2024年5月14日召开的第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》，决定于2024年5月30日召开2024年第四次临时股东大会。

3、会议召开的合法性及合规性：会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2024年5月30日（星期四）下午14:30。

(2) 网络投票时间：2024年5月30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30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。网络投票包括证券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月23日（星期四）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；

截至2024年5月23日下午15:00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公司全体已发行有表决权股份的普通股股东。上述全体股东均有权出席本次股东大会并行使表决权，如股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人可不必是公司的股东。

- (2) 公司董事、监事及高级管理人员；
- (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、现场会议召开地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路1号（泰和科技 三楼会议室）。

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
累积投票提案（等额选举）		
1.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人
1.01	《选举程终发先生为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.02	《选举姚娅女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
1.03	《选举渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事》	√
2.00	《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人
2.01	《选举姜宏青女士为公司第四届董事会独立董事》	√
2.02	《选举李涛先生为公司第四届董事会独立董事》	√
3.00	《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人
3.01	《选举王泽京女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	√
3.02	《选举王全意先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	√
非累积投票提案		
4.00	《关于公司<2024年员工持股计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》	√
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》	√

以上议案 1-2 已经第三届董事会第三十八次会议审议通过，议案 3 已经第三届监事会第二十八次会议审议通过，内容详见 2024 年 5 月 15 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。议案 4-6 已经第三届董事会第三十九次会议审议通过，议案 4-5 已经第三届监事会第二十九次会议审议，内容详见公司于 2024 年 5 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

议案 1-3 均采用累积投票方式进行表决，应选非独立董事 3 名，独立董事 2 名，非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分

配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案 4-6 为股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有的超过有效表决权的 1/2 通过。

上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

2024 年员工持股计划涉及的关联股东需对上述议案 4.00、5.00、6.00 回避表决，且不得接受其他股东委托进行投票。

本次股东大会存在前提关系的多个议案，议案 5.00 和议案 6.00 须以议案 4.00 获得本次股东大会审议通过作为前置条件方可生效，敬请各位股东注意决策风险。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2024 年 5 月 28 日上午 8:30-11:30、下午 13:00-17:00。

3、登记地点：山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号（泰和科技 证券部）。

4、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

5、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记（须在 2024

年 5 月 28 日下午 17:00 点之前送达或发送电子邮件到公司)。但出席会议签到时,出席人身份证和授权委托书必须出示原件。股东请仔细填写《参会股东登记表》(式样详见附件 3),不接受电话登记。

7、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,以便签到入场。

8、联系方式

(1) 联系地址:山东省枣庄市市中区十里泉东路 1 号,山东泰和科技股份有限公司,证券部办公室。

(2) 联系人:石卉。

(3) 联系电话:0632-5201266 传真:0632-5201988。

(4) 邮箱:thzq@thwater.com。

9、现场会议为期半天,与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,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。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十八次会议决议;
- 2、公司第三届董事会第三十九次会议决议;
- 3、公司第三届监事会第二十八次会议决议;
- 4、公司第三届监事会第二十九次会议决议。

特此公告。

山东泰和科技股份有限公司董事会

2024年5月27日

附件 1:

参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台, 股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票, 网络投票的具体操作流程如下:

一、网络投票的程序

- 1、投票代码: 350801
- 2、投票简称: 泰和投票
- 3、填报表决意见

对于累积投票提案, 填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票, 股东所投选举票数超过其拥有选举票数的, 其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人, 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:

选举非独立董事 (如提案 1, 采用等额选举, 应选人数为 3 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事 (如提案 2, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分配, 但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事 (如提案 3, 采用等额选举, 应选人数为 2 位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案, 填报表决意见: 同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2024 年 5 月 30 日的交易时间, 即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 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、股东通过互联网投票系统进行投票时间为 2024 年 5 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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, 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

山东泰和科技股份有限公司董事会：

兹全权委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席山东泰和科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。如委托人未对表决权做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

本次股东大会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案（等额选举）					
1.00	《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人，填报选举票数			
1.01	《选举程终发先生为公司第四届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举姚娅女士为公司第四届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举渐倩女士为公司第四届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数 2 人，填报选举票数			
2.01	《选举姜宏青女士为公司第四届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举李涛先生为公司第四届董事会独立董事》	√			
3.00	《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人，填报选举票数			
3.01	《选举王泽京女士为公司第四届监事会非职工代表监事》	√			
3.02	《选举王全意先生为公司第四届监事会非职工代表监事》	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于公司<2024 年员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》	√			
6.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理员工持股计划相关事宜的议案》	√			

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托股东证券账户号码：

委托人持股性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

附注：

- 1、对于累积投票提案，填报投给候选人的选举票数。
- 2、表决票涂改无效。
- 3、所投选举票数超过其拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
- 4、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
- 5、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
- 6、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。

附件3:

山东泰和科技股份有限公司

2024年第四次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/ 法人股东名称:	身份证号码/ 营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会: 是 否	备注:
委托人:	是否提交授权委托书: 是 否
<p>注:1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人(单位)承担全部责任。特此承诺。</p> <p>2、已填妥及签署的登记表在登记截止时间前用信函或电子邮件方式进行登记(需提供有关证件复印件),信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准。</p> <p>3、请用正楷填写此表。</p>	
股东签名(法人股东盖章):	
年 月 日	