

证券代码：000803

证券简称：山高环能

公告编号：2025-078

山高环能集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：公司董事、监事和高级管理人员。

8、会议地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
1.01	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于制定、修订、废止公司部分制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（3）
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《募集资金管理办法》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于购买董高责任险的议案	非累积投票提案	√

2、提案披露情况

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《第十一届董事会第二十四次会议决议公告》《第十一届监事会第十五次会议决议公告》及相关单项公告。

3、特别说明

（1）上述提案 1.00、提案 2.00 需逐项表决，其中提案 1.00 为特别决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；

（2）公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东持本人有效身份证、股票账户卡办理登记手续；个人股东委托代理人出席的，代理人持本人有效身份证、委托人有效身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

（2）法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）法定代表人出席会议的，应出示本人有效身份证、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东可以信函（信封上须注明“2025 年第二次临时股东大会”字样）或传真方式办理登记，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2025 年 11 月 11 日 17:00 之前以专人递送、邮寄、快递或传真方式送达公司董事会办公室。

2、登记地点：山东省济南市经十路 9999 号黄金时代广场 D 座 7 层公司董事会办公室

3、登记时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）工作时间 9:30-11:30，13:30-17:00。

4、联系方式：电 话：0531-83178628

传真：0817-2619999

邮编：250000

联系人：刘先生

5、会议召开时间、费用：会议半天，与会股东的食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第十一届董事会第二十五次会议决议；

2、第十一届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山高环能集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 30 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、本次会议投票代码和投票名称

投票代码：360803 投票简称：山高投票

2、填报表决意见

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、投票的时间为 2025 年 11 月 17 日的交易时间，即 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30、13:00 至 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2025年11月17日9:15至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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表我单位（本人）出席山高环能集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权，本单位（本人）对本次
会议审议事项投票表决指示如下：

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	√			
1.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》及其附件的议案	√			
1.01	关于修订《公司章程》的议案	√			
1.02	关于修订《股东会议事规则》的议案	√			
1.03	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
2.00	关于制定、修订、废止公司部分制度的议案	√			
2.01	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
2.02	关于修订《累积投票制实施细则》的议案	√			
2.03	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√			
3.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
4.00	关于购买董高责任险的议案	√			

委托人单位名称或姓名（签字、盖章）：

委托人法定代表人（签字或印章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股票账号：

委托人所持股份数量：_____股

委托人所持股份性质：_____

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期：_____年____月____日

有效期：签署日期至_____年____月____日止

注：本授权委托书各项内容必须填写完整。授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的，必须加盖法人单位公章。