

证券代码：002195
060

证券简称：岩山科技

公告编号：2025-

上海岩山科技股份有限公司 关于召开 2026 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信息披露的内容真实、准确和完整，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：2026 年第一次临时股东会

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：2026 年 1 月 12 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 2026 年 1 月 12 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 2026 年 1 月 12 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：2026 年 1 月 6 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 1 月 6 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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：上海市浦东新区环科路 1455 号模力社区 T1 35 楼会议室

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	《关于变更会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经 2025 年 12 月 26 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过，详见公司于 2025 年 12 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《第九届董事会第五次会议决议公告》《关于变更会计师事务所的公告》。

3、本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：

2026 年 1 月 7 日（星期三）（上午 9:30-11:30，下午 13:30-15:30）

2、登记地点及授权委托书送达地点：

登记地址：上海市浦东新区博霞路 11 号

邮政编码：201210

联系电话：021-61462195；传真：021-61462196

电子邮箱：stock@stonehill-tech.com

3、登记手续：

(1) 法人股东须持加盖公司公章的营业执照复印件、加盖公司公章的法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书和委托人的身份证复印件、委托人证券账户卡办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、其他事项：

(1) 本次股东会会议会期预计为半天。

(2) 本次会议不发放礼品和有价证券，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

(3) 出席现场会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

(4) 会议联系方式

会议联系人：张未名、刘婷

联系电话：021-61462195；传真：021-61462196

电子邮箱：stock@stonehill-tech.com

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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、第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 27 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、投票代码：362195，投票简称：“岩山投票”。

2、填报表决意见

对于本次股东会议案（均为非累积投票议案），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：2026年1月12日（星期一）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2026年1月12日（星期一）上午9:15，结束时间为2026年1月12日（星期一）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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

兹全权委托_____先生（女士）、身份证号码_____，代表本人（本单位）_____、身份证号码（统一社会信用代码）_____出席上海岩山科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列提案行使表决权。

本人（本单位）对本次股东会提案的表决情况如下：

表二 本次股东会提案表决意见

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			
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	《关于变更会计师事务所的议案》	√			

注：

- 1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效；
- 2、对“总议案”进行投票视为对本次股东会需审议的所有议案（累积投票提案除外）表达相同意见；如“总议案”三项均为空白，则以各具体议案的投票结果为准。如“总议案”和各具体议案均进行了投票，以“总议案”的投票结果为准；若“总议案”及全部具体议案的三项均为空白，视为弃权；
- 3、如委托人未对投票作明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决；
- 4、本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托人姓名或名称	
委托人身份证号码 (或统一社会信用代码)	
委托人股东账号	
委托人持股性质	
委托人持股数	
受托人姓名	
受托人身份证号码	

委托人姓名或名称（签章）：_____

委托时间： 年 月 日