

证券代码：002408

证券简称：齐翔腾达

公告编号：2026-024

债券代码：128128

债券简称：齐翔转2

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 关于召开 2026 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。

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2026年第二次临时股东大会

2. 股东会的召集人：董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、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《淄博齐翔腾达化工股份有限公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议时间：2026年6月12日14:30；

(2) 网络投票时间：2026年6月12日9:15-15:00期间的任意时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026年6月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权。

(2) 网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决形式，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. 出席对象：

(1) 截至股权登记日2026年6月9日持有公司股份的普通股股东或其代理人，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。（授权委托书详见附件，如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决）；

- (2) 公司董事和高级管理人员出席或列席会议；
- (3) 公司聘请的法律顾问及相关工作人员列席会议。

7. 会议地点：山东省淄博市临淄区杨坡路206号。

## 二、会议审议事项

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
1.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选举（3）人
1.01	选举王鸣先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举黄业德先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举付旭先生为第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选举（5）人
2.01	选举李庆文先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举孙清涛先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘付亮先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.04	选举朱辉女士为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.05	选举姜能成先生为第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√

以上议案已经公司第六届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年5月23日在巨潮资讯网及公司指定媒体上披露的董事会决议公告等相关公告文件。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

上述议案 1.00、议案 2.00 涉及独立董事和非独立董事的选举，采用累积投票制进行表决，应选独立董事 3 人、非独立董事 5 人，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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事的表决分别进行，其中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，股东会方可进行表决。

## 三、会议登记

### 1. 出席现场会议登记办法

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件、法定代表人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证

原件、委托代理人身份证复印件、法人股东营业执照复印件、法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件、持股凭证复印件、法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件 2）。

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件、本人身份证复印件、持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件、委托代理人身份证复印件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件 2）、持股凭证复印件。

拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件采取直接送达、电子邮件或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

2. 登记时间：2026 年 6 月 11 日 8:00-11:30 及 13:00-17:00。

3. 登记地点：淄博齐翔腾达化工股份有限公司证券部。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，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见附件 1。

#### **五、其他事项**

1. 会议联系方式：

联系电话:0533-7699188

传真:0533-7699188

联系人:车俊侠

邮编:255400

2. 会议地址：淄博市临淄区杨坡路 206 号齐翔腾达大厦

3. 会议费用：出席现场会议的股东（或代理人）食宿费及交通费自理。

#### **六、备查文件**

淄博齐翔腾达化工股份有限公司第六届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

附件 1：网络投票的具体流程

附件 2：授权委托书

淄博齐翔腾达化工股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 23 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. 投票代码：“362408”
2. 投票简称：“齐翔投票”
3. 填报表决意见或选举票数。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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：

#### (1) 选举独立董事

(如议案 1.00，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。

#### (2) 选举非独立董事

(如议案 2.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 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。

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6月12日的交易时间,即上午9:15-9:25,9:30—11:30,13:00—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6月12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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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:

## 淄博齐翔腾达化工股份有限公司

### 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹授权                    先生/女士代表本人，出席淄博齐翔腾达化工股份有限公司于 2026 年 6 月 12 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按照以下方式行使表决权：

#### 本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决结果		
		该列打勾的栏目 可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举王鸣先生为第七届董事会独立董事	√			
1.02	选举黄业德先生为第七届董事会独立董事	√			
1.03	选举付旭先生为第七届董事会独立董事	√			
2.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
2.01	选举李庆文先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.02	选举孙清涛先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.03	选举刘付亮先生为第七届董事会非独立董事	√			
2.04	选举朱辉女士为第七届董事会非独立董事	√			
2.05	选举姜能成先生为第七届董事会非独立董事	√			

注：（1）如果委托书未注明股东的具体表决指示，股东代理人有权全权代理表决。

（2）通过融资融券持有本公司股票，需提交融资融券业务办理营业部对本次股东会授权方可参与现场投票。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：