

证券代码：300948

证券简称：冠中生态

公告编号：2026-041

债券代码：123207

债券简称：冠中转债

青岛冠中生态股份有限公司

关于召开2026年第三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：2026年第三次临时股东会

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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业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7月17日14:30

(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7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2026年7月17日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：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深交所互联网投票系统 (<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。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。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 10 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 7 月 10 日（星期五）下午收市时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均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司股东。

公司股东青岛冠中投资集团有限公司（以下简称“冠中投资”）及其一致行动人许剑平、青岛和容投资有限公司（以下简称“和容投资”）、青岛博正投资有限公司（以下简称“博正投资”）于 2025 年 9 月 26 日与杭州深蓝财鲸人工智能科技合伙企业（有限合伙）签署了《表决权放弃协议》，约定冠中投资及其一致行动人许剑平、和容投资、博正投资放弃其所合计持有的 47,246,067 股股份对应的表决权，弃权期限为 2025 年 12 月 3 日至 2028 年 12 月 2 日。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人签署〈股份转让协议〉〈表决权放弃协议〉〈不谋求控制权承诺函〉及 5%以上股东签署〈不谋求控制权承诺函〉暨控制权拟发生变更的提示性公告》

（公告编号：2025-097），以及于2025年12月4日披露的《关于控股股东协议转让股份完成过户登记暨公司控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-120）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：青岛市崂山区游云路6号青岛冠中生态股份有限公司会议室。

9、单独或者合计持有公司1%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十日前书面提交公司董事会。

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
1.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	补选靳春平先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.02	补选张嘉熹先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.03	补选蒋权先生为第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人

3.01	补选潘文涛先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.02	补选刘博先生为第五届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述提案 1.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

上述提案 2.00、提案 3.00 均采用累积投票逐项表决方式，提案 2.00 应选举非独立董事 3 名、提案 3.00 应选举独立董事 2 名。其中，每项提案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），但总数不得超过股东拥有的选举票数。

上述提案 3.00 中选举的独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述提案已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 7 月 16 日 9:30 至 11:30，14:00 至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 7 月 16 日 17:00 之前送达或传真到公司。

2、登记地点：青岛市崂山区游云路 6 号青岛冠中生态股份有限公司 405 证券投资部，如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。

3、登记方式：

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人身份证（复印件）、其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。

4、注意事项：

出席现场会议的股东、股东代表、股东代理人请携带相关证件、资料原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系人及联系方式：

联系人：张方杰、田纳纳

联系电话：0532-58820001

传 真：0532-58820009

电子邮箱：info@greensum.com.cn

通讯地址：山东省青岛市崂山区游云路6号

邮政编码：266100

6、会议费用：出席会议人员的交通、食宿费用自理。

7、若有其他事宜，另行通知。

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、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

青岛冠中生态股份有限公司

董事会

2026年6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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350948”，投票简称为“冠中投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

表二：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) 选举非独立董事（如提案 2，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。

(2) 选举独立董事（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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 7 月 17 日的交易时间，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 7 月 17 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。

附件二

青岛冠中生态股份有限公司

2026年第三次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛冠中生态股份有限公司于2026年7月17日召开的2026年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）按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	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
累积投票提案			采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
2.00	《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (3) 人	同意票数		
2.01	补选靳春平先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.02	补选张嘉熹先生为第五届董事会非独立董事	√			
2.03	补选蒋权先生为第五届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (2) 人	同意票数		
3.01	补选潘文涛先生为第五届董事会独立董事	√			
3.02	补选刘博先生为第五届董事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人签字，委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签章。）

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：

备注：1、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；2、委托人对受托人的指示，非累积投票提案，请在“同意”“反对”“弃权”“回避”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效；累积投票提案，以填写的同意票数为准。