

德州联合石油科技股份有限公司 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 年第二次临时股东会

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 08 月 31 日 15:00

（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 08 月 31 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 08 月 31 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 08 月 26 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日（2026 年 8 月 26 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市时，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公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，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》格式见附件 2）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的股东会见证律师。

8、会议地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号公司办公楼会议室。

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	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举张玉红女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举郑毅先生为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事	累积投票提案	√
3.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
3.01	选举程贵华先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举路伟先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举任鸿源先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举孙宝生先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举陈振先生为公司第四届董事会非独立董事	累积投票提案	√

2. 上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3. 特别说明：

（1）本次股东会审议的提案 1.00 为特别决议事项，应当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通过；

（2）本次股东会审议的提案 2.00、3.00 采用累积投票方式逐项表决，选举独立董事 3 名、非独立董事 5 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（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决；

(3) 对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。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% 以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。本次会议不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 8 月 27 日、2026 年 8 月 28 日上午 9:00 至 11:00，下午 13:00 至 14:00。

3、登记地点：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部。

4、登记手续：

(1) 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（附件 2）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡、 委托人身份证办理登记手续；

(3) 采用电子邮件、信函或传真方式登记的股东，请填写《参会股东登记表》（详见附件 3），随同相关登记资料在 2026 年 8 月 28 日下午 16:00 之前送达或传真到公司，并请通过电话方式对所发电子邮件、信函和传真与本公司进行确认。

A、采用电子邮件方式登记的股东，请将相关登记材料扫描件发送至以下邮箱 zqb@dupm.cn，邮件主题请注明“2026 年第二次临时股东会”；

B、采用信函方式登记的股东，请将相关登记材料寄至：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部 张峰（收），邮政编码：253034；

C、采用传真方式登记的股东，请将相关登记材料传真至公司，传真号码：0534-2237889。

注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式：

地址：山东省德州市天衢新区晶华南大道 1518 号德州联合石油科技股份有限公司证券投资部

联系人：王海斌 张峰

电话：0534-2237807

传真：0534-2237889

6、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

7、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需同时提交授权委托书原件）到会场。

8、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、《第三届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

德州联合石油科技股份有限公司董事会

2026 年 08 月 13 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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351158”，投票简称为“德石投票”。

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。

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

（如提案编码表的提案 2.00，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

（如提案编码表的提案 3.00，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。

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 08 月 31 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 08 月 31 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

德州联合石油科技股份有限公司
2026 年第二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）出席德州联合石油科技股份有限公司于 2026 年 08 月 31 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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
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	《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举张玉红女士为公司第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举郑毅先生为公司第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举刘华洁女士为公司第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
3.01	选举程贵华先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.02	选举路伟先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.03	选举任鸿源先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.04	选举孙宝生先生为公司第四届董事会非独立董事	√			
3.05	选举陈振先生为公司第四届董事会非独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

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：

附件 3

德州联合石油科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会股东登记表

截至 2026 年 8 月 26 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有德州联合石油科技股份有限公司（股票代码：301158）股票，现登记参加公司 2026 年第二次临时股东会。

自然人股东姓名 /法人股东名称			
身份证号码 /统一社会信用代码			
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
邮政编码		是否本人参会	

股东签字（或盖章）： _____

登记日期： 年 月 日