证券代码：300594　　证券简称：ST 朗进　　公告编号：2026-086

山东朗进科技股份有限公司

关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

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，不存在虚假记载、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 年第五次临时股东会

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 11 月 27 日下午 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 11 月 27 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 11 月 27 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 11 月 23 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 11 月 23 日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后，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，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员；

（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：济南市莱芜高新区九龙山路 006 号山东朗进科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

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	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	非累积投票提案	√

（1）上述提案已经公司第六届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 11 月 11 日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；

（2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 11 月 25 日（星期三），上午 9：00 至 11：30，下午 13：30 至 17：00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。

（2）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，应持法定代表人身份证、法定代表人证明书、加盖公章

的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续；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、法定代表人出具的授权委托书（见附件 2）、法定代表人证明书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续，融资融券信用账户股东还应同时持有授权委托书；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、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。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 11 月 25 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司（信封或传真请注明“2026 年第五次临时股东会”字样），并请电话确认。登记时间以信函或传真抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席会议的股东及股东代理人必须携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会议入场手续。

3、登记地点及授权委托书送达地点：济南市莱芜高新区九龙山路 006 号山东朗进科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

4、会议联系方式

联 系 人：冯巍巍、姜亚晶

联系电话：0532-85930276

传真：0532-85938911

邮箱：zhengquan@longertek.com

联系地址：济南市莱芜高新区九龙山路 006 号山东朗进科技股份有限公司办公楼一楼会议室。

邮编：271100

5、会议费用：本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向股东提供网络投票服务，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 1。

五、备查文件

《山东朗进科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议》。

附件：

1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

3、股东参会登记表

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 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“350594”，投票简称为“朗进投票”。

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。

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 11 月 27 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 11 月 27 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 的规则指引栏目查阅。

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

山东朗进科技股份有限公司
2026 年第五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）出席山东朗进科技股份有限公司于 2026 年 11 月 27 日召开的 2026 年第五次临时股东会，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	关于补选公司第六届董事会独立董事的议案	√			
2.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√			

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

山东朗进科技股份有限公司

2026 年第五次临时股东会参会股东登记表

自然人股东姓名/法人股东名称：	
自然人股东身份证号码/法人股东营业执照号码：	
股东账号：	
持股数量：	
是否代理：	
代理人姓名：	
代理人身份证号码：	
联系电话：	
联系邮箱：	
联系地址：	
股东签字（法人股东盖章）	