

证券代码：688234

证券简称：天岳先进

公告编号：2024-041

山东天岳先进科技股份有限公司

关于 2023 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、股东大会有关情况

- 股东大会的类型和届次：
2023 年年度股东大会
- 股东大会召开日期：2024 年 5 月 17 日
- 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688234	天岳先进	2024/5/14

二、增加临时提案的情况说明

- 提案人：宗艳民
- 提案程序说明

公司已于 2024 年 4 月 12 日公告了 2023 年年度股东大会召开通知，单独持有 30.09% 股份的股东宗艳民，在 2024 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》有关规定，现予以公告。

- 临时提案的具体内容

2024 年 4 月 26 日，公司 2023 年年度股东大会召集人公司董事会收到公司控股股东宗艳民先生提交的《关于向山东天岳先进科技股份有限公司提请增加 2023 年年度股东大会临时议案的函》，宗艳民先生提议将下述议案提交公司计划于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会审议，具体议案如下：

- 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
- 关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

3、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案

上述议案已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期、时间：2024 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号天岳先进公司会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票开始时间：2024 年 5 月 17 日

网络投票结束时间：2024 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司 2024 年度担保额度预计的议案	√
4	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案	√
5	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案	√
6	关于为公司及董监高购买责任险的议案	√

7	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案	√
8	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
9	关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案	√
10	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案	√
11	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案	√
12.01	股东大会议事规则	√
12.02	董事会议事规则	√
12.03	对外担保管理制度	√
12.04	对外投资管理制度	√
12.05	关联交易决策制度	√
12.06	独立董事制度	√
12.07	募集资金管理制度	√
12.08	投资者关系管理制度	√
12.09	控股股东和实际控制人行为规范	√
12.10	信息披露管理制度	√
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案	√
14	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案	√
15	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案	√
16	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
17	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
18	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
19	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

1、上述议案 1-16 已经公司于 2024 年 4 月 11 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 12 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、上述议案 17-19 已经公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证

券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：11、13、17、18、19、

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、8、9、13、17、18、19

4、涉及关联股东回避表决的议案：4、6、9、15、17、18、19

应回避表决的关联股东名称：具有关联关系的股东

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件 1：授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 17 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司 2024 年度担保额度预计的议案			
4	关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案			
5	关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案			
6	关于为公司及董监高购买责任险的议案			
7	关于公司 2023 年度财务决算报告的议案			
8	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案			
9	关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议案			
10	关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案			
11	关于修订《公司章程》的议案			
12.00	关于修订公司部分治理制度的议案			
12.01	股东大会议事规则			
12.02	董事会议事规则			
12.03	对外担保管理制度			
12.04	对外投资管理制度			
12.05	关联交易决策制度			
12.06	独立董事制度			
12.07	募集资金管理制度			
12.08	投资者关系管理制度			
12.09	控股股东和实际控制人行为规范			
12.10	信息披露管理制度			
13	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案			
14	关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案			
15	关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案			

16	关于修订《监事会议事规则》的议案			
17	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案			
18	关于《公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
19	关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事项的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。