

山东玉马遮阳科技股份有限公司

2025年第一次临时股东大会通知公告

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。

山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月11日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月27日（星期四）14:00召开2025年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

（一）会议届次：2025年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开日期、时间：

1、会议召开时间：2025年3月27日（星期四）14:00

2、网络投票时间：2025年3月27日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月27日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；互联网投票系统投票的时间为2025年3月27日9:15—15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）股权登记日：2025年3月20日

（七）出席对象：

1、截至 2025 年 3 月20日15:00 交易收市后，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大会，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），或在网络投票时间内参与本次股东大会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师及相关人员。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室

二、会议审议事项

1、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案

1.01 选举孙承志先生为公司第三届董事会非独立董事

1.02 选举崔贵贤先生为公司第三届董事会非独立董事

1.03 选举纪荣刚先生为公司第三届董事会非独立董事

1.04 选举孙金林先生为公司第三届董事会非独立董事

2、关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案

2.01 选举汪晓东先生为公司第三届董事会独立董事

2.02 选举王伟先生为公司第三届董事会独立董事

2.03 选举李华女士为公司第三届董事会独立董事

3、关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案

3.01 选举李其忠先生为公司第三届监事会非职工代表监事

3.02 选举王海萍女士为公司第三届监事会非职工代表监事

上述事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 3 月12日在指定披露媒体巨潮资讯网上披露的相关公告。

议案1、2已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，议案3已经公司第二届监事会第十二次会议审议通过，具体内容见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

议案1-3需采用累积投票制进行逐项表决，应选非独立董事4位，独立董事3位，非职工代表监事2位，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。

上述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备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

公司将对中小投资者的表决情况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、监事、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。

三、提案编码

本次股东大会提案编码表：

提案编码	提案名称	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	√
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，需逐项表决	
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数4人
1.01	关于选举孙承志先生为第三届董事会非独立董事	√
1.02	关于选举崔贵贤先生为第三届董事会非独立董事	√
1.03	关于选举纪荣刚先生为第三届董事会非独立董事	√
1.04	关于选举孙金林先生为第三届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数3人

2.01	关于选举汪晓东先生为第三届董事会独立董事	√
2.02	关于选举王伟先生为第三届董事会独立董事	√
2.03	关于选举李华女士为第三届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数2人
3.01	关于选举李其忠先生为第三届监事会非职工代表监事	√
3.02	关于选举王海萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2025年3月26日9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2025年3月26日17:00之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，请填写《参会股东登记表》（附件1），以上资料请于2025年3月26日17:00前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街3510号

邮政编码：262702

（五）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

六、备查文件

（一）公司第二届董事会第十二次会议决议

（二）公司第二届监事会第十二次会议决议

（三）其他备查文件

特此公告。

附件：1、《参会股东登记表》

2、《授权委托书》

3、《参加网络投票的具体操作流程》

山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会

2025年3月11日

附件 1

山东玉马遮阳科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名（法人股东名称）					
股东地址					
出席会议人员姓名			身份证号码		
委托人（法定代表人姓名）			身份证号码		
持 股 量			股东代码		
联系人		电 话		传 真	
股东签字（法人股东盖章）		年 月 日			
山东玉马遮阳科技股份有 限公司确认（章）		年 月 日			

注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

附件 2

授权委托书

山东玉马遮阳科技股份有限公司：

本人/本单位（委托人 ）（持股比例/持股数： ）特委托 先生/女士（受托人身份号码： ）代理本人/本单位出席山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，授权该代理人按照本人/本单位指定的表决意见进行议案表决（议案表决意见表详见附表），并代为签署该次会议需要的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

提案编码	提案名称	备注	投票选项		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案	提案1、2、3为等额选举，需逐项表决				
1.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			
1.01	关于选举孙承志先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.02	关于选举崔贵贤先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.03	关于选举纪荣刚先生为第三届董事会非独立董事	√			
1.04	关于选举孙金林先生为第三届董事会非独立董事	√			
2.00	关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	关于选举汪晓东先生为第三届董事会独立董事	√			
2.02	关于选举王伟先生为第三届董事会独立董事	√			
2.03	关于选举李华女士为第三届董事会独立董事	√			
3.00	关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2）人			

3.01	关于选举李其忠先生为第三届监事会非职工代表监事	√			
3.02	关于选举王海萍女士为第三届监事会非职工代表监事	√			
注：1、委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”任意一项方框内划“√”号，作出投票指示。 2、如委托人未作出任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。 3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 4、法人股东委托须加盖公章。					
委托人签名（盖章）：			身份证号码：		
委托人持股数：			委托人股东账号：		
受托人签名：			身份证号码：		
委托日期： 年 月 日					

附件 3

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：350993

2、投票简称：“玉马投票”

3、对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。对于累积投票提案，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，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A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（采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4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（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

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③选举非职工代表监事（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位非职工代表监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，以第一次有效票为准。如果股东对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表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：2025年3月27日（星期四）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的投票程序

1、互联网投票系统投票的时间为2025年3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《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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 <http://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 <http://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。