

山东金晶科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议资料



2026 年 1 月 7 日

**山东金晶科技股份有限公司
2026 年第一次临时股东会会议议程**

时 间：2026 年 1 月 7 日 15:00

投票方式：现场投票和网络投票相结合

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 1 月 7 日至 2026 年 1 月 7 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会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：公司 418 会议室

主持人：董事长王刚先生

一、宣读会议须知

二、宣布会议正式开始并介绍出席情况

三、选举监票人、计票人，检查投票箱

四、本次会议议案情况

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

五、股东进行发言提问

六、出席现场会议的股东进行表决

七、统计并宣读表决情况以及会议决议

八、律师宣读关于本次会议的法律意见书

九、会议结束

山东金晶科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护股东的合法权益，确保会议的正常秩序，根据公司章程和股东会议事规则，特制定本会议须知：

- 一、出席本次会议的股东必须为股权登记日登记在册的公司股东。
- 二、会议召开之前公司股东应该办理登记手续。
- 三、公司召开本次股东会坚持节约从简的原则，不给予出席会议的股东（或代理人）额外的经济利益。
- 四、本次会议的召开采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。
- 五、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。
- 六、会议安排股东发言提问，有多名股东同时要求发言提问时，由主持人指定发言提问顺序，或者由股东自行选择发言提问顺序。
- 七、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性的回答股东质询。
- 八、本须知未尽事宜，以《山东金晶科技股份有限公司股东会议事规则》为准。

关于修改《山东金晶科技股份有限公司章程》的议案

各位股东：

根据实际情况，拟对章程部分条款进行修改。具体修订内容对照如下：

	原条款	修改后条款
第一百零九条	公司设董事会，董事会由九名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。	公司设董事会，董事会由八名董事组成，设董事长一人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。

除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

请各位股东审议。

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日