

山东春光科技集团股份有限公司 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 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》，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 6 月 18 日 14:30

(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 6 月 18 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 6 月 18 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 6 月 12 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 6 月 12 日下午收市时，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本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可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的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省临沂国家高新技术产业开发区双月湖路 318 号 A2 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
1.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经第二届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2026 年 6 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

3、上述提案属于股东会普通决议事项，应由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

4、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、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、登记时间：2026 年 6 月 15 日上午 9:00-11:30；下午 13:30-17:00。

2、登记方式：

（1）法人股东登记。法人股东应由法定代表人或者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，应出示加盖公章的法人营业执照复印件、法定代表人证明书及本人身份证原件、股票账户卡办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，应出示代理人本人身份证原件、加盖公章的法人营业执照复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记。自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、委托人的证券账户卡或持股证明办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用电子邮件、信函或传真的方式登记，电子邮件、信函或传真须在 2026 年 6 月 15 日 17:00 前送达本公司方为有效（信函上请注明“股东会”字样），股东请仔细填写参会股东登记表（附件 3），以便登记确认。

（4）本次股东会不接受电话登记。

3、登记地点：山东春光科技集团股份有限公司董事会办公室

邮寄地址：山东省临沂国家高新技术产业开发区双月湖路 318 号 A2 办公楼 318 室，电话：0539-7958706，邮编：276000。

4、会议联系方式：

联系人：孙同岩 孔志强

电 话：0539-7958706

传 真：0539-7958706

邮 箱：ir@cgte.cn

5、其他事项

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(2) 本次股东会现场会议会期半天，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

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，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

公司第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

山东春光科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 3 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“351531”，投票简称为“春光投票”。
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 6 月 18 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 6 月 18 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

山东春光科技集团股份有限公司
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）出席山东春光科技集团股份有限公司于 2026 年 6 月 18 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
非累积投票提案					
1.00	《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉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

山东春光科技集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会参会登记表

自然人股东姓名/法人 股东名称			
身份证号码/企业营业 执照号码			
股东地址			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
联系电话		电子邮箱	
代理人姓名		代理人身份证号码	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
股东签字（法人股东盖 章）	年 月 日		

注：

- 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
- 2、本登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
- 3、本登记表填妥后，请于 2026 年 6 月 15 日 17:00 前以邮寄、传真或扫描件邮件发送方式送达本公司，不接受电话登记。