

山东天岳先进科技股份有限公司

（山东省济南市槐荫区天岳南路 99 号）

（证券代码：688234 证券简称：天岳先进）



2024 年第一次临时股东大会 会议资料

二〇二四年二月

目 录

目 录.....	1
2024 年第一次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	4
议案一、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案.....	6
议案二、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案.....	8
议案三、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案.....	10

2024 年第一次临时股东大会会议须知

根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，为维护股东合法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，山东天岳先进科技股份有限公司（以下简称“公司”）特制定会议须知如下，请出席股东大会的全体人员共同遵守：

1、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

2、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 20 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

3、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

4、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

5、要求发言的股东及股东代理人，应提前在股东大会签到处进行登记，会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问，股东现场提问请举手示意，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

6、股东及股东代理人要求发言或提问时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

7、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人

或其指定有关人员有权拒绝回答。

8、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东或股东代理人请务必在表决票上签署股东名称姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

9、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

10、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

11、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

12、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

13、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年2月8日在上海证券交易所网站披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-009）。

2024年第一次临时股东大会会议议程

一、会议基本情况

- (一) 会议时间：2024年2月29日 14:45
- (二) 会议召开地点：山东省济南市槐荫区天岳南路99号天岳先进公司会议室
- (三) 会议召集人：公司董事会
- (四) 会议主持人：董事长宗艳民先生
- (五) 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

网络投票起止时间：自2024年2月29日至2024年2月29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。

二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员
- (三) 宣读股东大会会议须知
- (四) 推选计票、监票成员
- (五) 审议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举宗艳民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.02	关于选举高超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举邱宇峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.04	关于选举黄振东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.05	关于选举方伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
1.06	关于选举王欢先生为公司第二届董事会非独立董事的议案
2.00	关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

序号	议案名称
2.01	关于选举李洪辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举李相民先生为公司第二届董事会独立董事的议案
2.03	关于选举刘华女士为公司第二届董事会独立董事的议案
3.00	关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01	关于选举张红岩女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02	关于选举宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案

(六) 与会股东及股东代理人发言、提问

(七) 与会股东及股东代理人对议案投票表决

(八) 休会，统计表决结果

(九) 复会，宣读会议表决结果和股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 与会人员签署会议相关文件

(十二) 会议结束

议案一、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格审查，董事会提名宗艳民先生、高超先生、邱宇峰先生、黄振东先生、方伟先生、王欢先生为第二届董事会非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

上述非独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决：

- 1.01 关于选举宗艳民先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
- 1.02 关于选举高超先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
- 1.03 关于选举邱宇峰先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
- 1.04 关于选举黄振东先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
- 1.05 关于选举方伟先生为公司第二届董事会非独立董事的议案；
- 1.06 关于选举王欢先生为公司第二届董事会非独立董事的议案。

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案已经 2024 年 2 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日

议案二、关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中：非独立董事 6 名，独立董事 3 名。

经公司提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格审查，董事会提名李洪辉先生、李相民先生、刘华女士为第二届董事会独立董事候选人，其中，李洪辉先生为会计专业人士。第二届董事会独立董事自公司股东大会通过之日起就任，任期三年。

上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德均符合公司独立董事任职要求。上述独立董事候选人均不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒，亦均未被中国证监会确定为市场禁入者，以及不存在禁入尚未解除的现象，不存在其他违法违规情况，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。公司已向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关资料，并已收到上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格无异议的审核结果。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行表决：

- 2.01 关于选举李洪辉先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
- 2.02 关于选举李相民先生为公司第二届董事会独立董事的议案；
- 2.03 关于选举刘华女士为公司第二届董事会独立董事的议案。

具体内容及人员简历详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案已经 2024 年 2 月 1 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2024年2月29日

议案三、关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，公司开展监事会换届选举工作。公司第二届监事会由3名监事组成，其中：非职工代表监事2名，职工代表监事1名。

公司监事会同意提名张红岩女士、宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。

上述非职工代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的1位职工代表监事共同组成第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行：

3.01 关于选举张红岩女士为公司第二届监事会非职工代表监事的议案；

3.02 关于选举宋建先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案。

具体内容及人员简历详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。

本议案已经2024年2月1日召开的公司第一届监事会第十九次会议审议通过。

现提请本次股东大会审议，请各位股东及股东代理人审议。

山东天岳先进科技股份有限公司
监事会
2024年2月29日