

济南高新发展股份有限公司

二〇二五年第一次临时股东大会

会议资料

二〇二五年二月

2025年第一次临时股东大会会议议程

现场会议召开时间：2025年2月12日 上午9点15分；

网络投票时间：采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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9:15-15:00。

现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪金融商务中心A4-4号楼11层1123室

会议召集人：公司董事会

会议议程：

- 一、主持人宣布代表资格审查结果；
- 二、宣读“会议须知”；
- 三、审议并讨论议案：
 - 1、关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案。
- 四、股东或股东授权代表投票表决：
 - 1、推举监票人；
 - 2、投票表决。
- 五、计票；
- 六、主持人宣布股东大会现场部分结束。

议案一

关于审议选举第十一届董事会非独立董事的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审查、董事会提名，选举樊黎明先生为第十一届董事会非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

董事会提名委员会意见：被提名的非独立董事候选人具备与其行使职权相适应的任职条件、专业能力和职业素质，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、被上海证券交易所公开认为不适合担任公司董事的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，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。我们一致同意提名该候选人。

该议案已经公司第十一届董事会第十八次临时会议审议通过。

请各位股东审议，谢谢大家！

2025 年 2 月 12 日