

证券代码：301020

证券简称：密封科技

公告编号：2023-043

烟台石川密封科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一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、准确和完整，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、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，公司董事会决定召开 2024 年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的要求。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议的时间：2024年1月11日（周四）下午14:00

网络投票的时间：2024年1月11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2024年1月11日9:15—9:25，9:30—11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同)进行网络投票的具体时间为2024年1月11日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复表决的，以第一次投

票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年1月5日（周五）

7、会议出席对象：

（1）截至2024年1月5日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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（授权委托书详见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）其他相关人员。

8、会议地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号B楼三楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码

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	√
	非累积投票提案	
1.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》	√
2.01	《烟台石川密封科技股份有限公司章程》	√
2.02	《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事工作制度》	√
2.03	《烟台石川密封科技股份有限公司对外担保管理制度》	√
3.00	《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月27日在巨潮资讯网

（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的相关公告。

3、公司将中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果

进行公开披露。

4、本次会议应选独立董事1名，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后，股东大会方可进行表决。

5、第2.01项议案为特别决议事项，应当由出席会议的股东及代理人所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人股票账户卡和委托人身份证办理登记手续。

(2) 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，应持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持股票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人出具的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

(3) 异地股东可以信函或者传真方式登记，需提供有关证件复印件，并仔细填写《股东参会登记表》（附件三），于2024年1月10日（周三）16:00前送达或传真至公司，不接受电话登记。

2、登记时间：2024年1月10日（周三）9:30-11:30，14:30-16:00。

3、登记地点：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号公司证券部

4、会议联系方式：

联系人：公维军

联系电话：0535-6856557

传真：0535-6858566

联系地址：山东省烟台市芝罘区APEC科技工业园冰轮路5号

邮编：264002

5、本次会议会期半天，与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书(附件二)于会前半小时到会场办理登记手续。

四、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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第三届董事会第十三次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《股东参会登记表》

特此公告。

烟台石川密封科技股份有限公司

董事会

2023年12月27日

附件一

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：351020

2、投票简称：密封投票

3、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。

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：2024年1月11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、互联网投票系统投票的时间为2024年1月11日（现场股东大会召开当日）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，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。

附件二

烟台石川密封科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会授权委托书

委托人股票账号：_____，持股数（股）：_____

受托人名称：_____，证件号：_____

兹全权委托_____先生/女士代表本人/本公司出席烟台石川密封科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下投票指示对下列提案进行投票：

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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 非累积投票提案	√			
1.00	《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉及部分管理制度的议案》	√			
2.01	《烟台石川密封科技股份有限公司章程》	√			
2.02	《烟台石川密封科技股份有限公司独立董事工作制度》	√			
2.03	《烟台石川密封科技股份有限公司对外担保管理制度》	√			
3.00	《关于终止部分募投项目并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

特别说明：如果本人/本公司对有关议案未作具体指示或者对同一表决事项有多项授权指示的，受托人可按自己的意见投票，其投票的后果均由本人/本公司承担。

委托日期：2024年____月____日

授权期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

委托人（盖章/签字）：_____

受托人（签字）：_____

注：1、委托人为自然人股东请签名，委托人为法人股东的请法定代表人签名并加盖法人公章。

2、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三

烟台石川密封科技股份有限公司
2024年第一次临时股东大会股东参会登记表

姓名或名称		身份证号码	
股票账号		持股数（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

附注：

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年1月10日16:00之前以送达、邮寄或传真方式送到公司证券部，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的打印、复印或按以上格式自制均有效。