

山东金晶科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 1 月 17 日

金晶科技 2024 年第一次临时股东大会议程

现场会议开始时间：2024 年 1 月 17 日 14:00

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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 17 日至 2024 年 1 月 17 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。

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、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型 A 股股东	是否累计 投票
1	修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案	√	否
2	修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案	√	否
3	修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案	√	否
4	修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案	√	否

- 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 2024 年第一次临时股东大会会议须知

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大会议事规则，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、公司召开本次股东大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、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或代理人）、董事、监事、董事会秘书、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，对于干扰股东大会秩序、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大会会议事规则》为准。

修改《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

各位股东：

为完善山东金晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理，强化对董事会和经理层的约束和监督机制，促进公司规范运作，更好地保障全体股东特别是中小股东权益不受损害，维护公司整体利益，同时为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《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》等法律、行政法规、规范性文件及《山东金晶科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》进行修订，修订后的《山东金晶科技股份有限公司独立董事工作制度》全文已于 2023 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请予审议

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日

修改《山东金晶科技股份有限公司公司章程》的议案

各位股东：

山东金晶科技股份有限公司八届十四次董事会通过了《关于修改<公司章程>的议案》，修订后的《山东金晶科技股份有限公司章程》全文以及章程修改说明已于 2023 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请予审议

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日

修改《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

各位股东：

为规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。修订后的《山东金晶科技股份有限公司董事会议事规则》全文已于 2023 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

请予审议

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日

修改《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为规范公司行为,保证股东大会依法行使职权,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《山东金晶科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的规定,结合公司实际情况,制定本规则。修订后的《山东金晶科技股份有限公司股东大会议事规则》全文已于 2023 年 12 月 30 日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

请予审议

山东金晶科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 17 日