

(上接B203版)

召开地点:厦门市集美区后溪镇溪江路69号公司会议室
(五)网络投票的系统:起止日期为投票期间
(六)融资融券、转融通业务:约定融资融券业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定执行。
(七)涉及公开征集股东表决权
一、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案:		
1	关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	A股股东
2.00	关于审议《厦门新材料科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案	√
2.01	本次交易的总体方案	√
2.02	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—发行股份及支付现金购买资产整体方案	√
2.03	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.04	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—发行股份的价格和定价原则	√
2.05	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—定价基准日和发行价格	√
2.06	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—发行股份的发行方式和比例	√
2.07	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—发行股份的数量	√
2.08	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—发行股份的锁定期	√
2.09	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—发行股份的限售安排	√
2.10	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—存在未分配利润安排	√
2.11	本次发行股份及支付现金购买资产的具体方案—滚存未分配利润	√
2.12	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值、上市地点	√
2.13	本次募集配套资金的具体方案—发行方式、发行对象及认购方式	√
2.14	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的价格和定价原则	√
2.15	本次募集配套资金的具体方案—定价基准日和发行价格	√
2.16	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的种类、面值、上市地点	√
2.17	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的数量	√
2.18	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的锁定期	√
2.19	本次募集配套资金的具体方案—发行股份的限售安排	√
普通投票议案:		
3	关于《公司章程》及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案	√
4	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案	√
5	关于公司与交易对方签署附条件生效的《有关募集配套资金之股份认购协议》的议案	√
6	关于公司与交易对方签署附条件生效的《业绩承诺及补偿协议》的议案	√
7	关于本次交易构成重大资产重组,但不构成重大上市议案	√
8	关于本次交易构成关联交易议案	√
9	关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》规定的议案	√
10	关于本次交易不构成存在不得与同一上市公司重大资产重组实施重大资产重组的监管要求规定的议案	√
11	关于本次交易符合《上市公司证券发行管理办法》第十一条、第十四条和第四十条规定的议案	√
12	关于公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第十一条规定的不得同时发行对象发行股份的情形议案	√
13	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性议案	√
14	关于本次交易在12个月内购买、出售资产情况的议案	√
15	关于本次交易采取的保障措施及承诺履行的议案	√
16	关于本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案	√
17	关于本次交易的相关评估、评估假设及评估目的的相关性以及评估定价的公允性议案	√
18	关于本次交易履行的依据公平合理原则的议案	√
19	关于本次交易履行《上市公司收购管理办法》和《上市公司重大资产重组管理办法》的议案	√
20	关于聘请本次交易财务顾问的议案	√
21	关于聘请本次交易律师事务所的议案	√
22	关于聘请本次交易会计师事务所的议案	√
23	关于聘请本次交易资产评估机构的议案	√
累积投票议案:		
24.00	关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案	非独立董事(1人)
24.01	肖勇强	√

一、议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年9月29日召开的2025年第七次临时股东大会审议通过。会议决议已于2025年9月30日刊登在公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)刊登。
二、特别决议议案:议案1-23
三、对中小投资者单独计票的议案:议案1-23
四、涉及关联股东回避表决的议案:议案1-23
应回避表决的关联股东名称:东阳华盛企业管理合伙企业(有限合伙)
五、涉及优先股股东参与表决的议案:无
六、累积投票议案事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统平台(通过指定交易系统的证券公司交易终端)进行投票,也可以登录互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站提示。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同种类优先股的数量。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会投票的,可以通过其任一股东账户办理投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均分别投出了同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同种类优先股的表决意见,除存在相同类别和相同品种的第一次投票结果外,其他投票结果无效。
(三)股东所持选举票数超过其拥有的有效选举票数的,或者在累积选举中投票超过应选人数的,其对该项议案的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权出现现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)除股东大会决议通过外,议案1-23须经出席会议的代理人出示本人身份证及其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡;委托他人出席会议的,代理人应出示委托人亲笔签署的授权委托书、本人身份证、本人有效身份证件、股东授权委托书(详见附件1)。
(六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
四、会议主持人姓名
(一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(十九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(二十九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(三十九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(四十九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(五十九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(六十九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(七十九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(八十九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十一)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十二)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十三)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十四)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十五)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十六)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十七)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十八)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(九十九)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2
(一百)累积投票制适用于本次股东大会的投票方式,详见附件2

证券代码:000158 证券简称:常山北明 公告编号:2025-057
石家庄常山北明科技股份有限公司
关于召开二〇二五年第三次
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.股东大会届次:二〇二五年第三次临时股东大会。
2.召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法、合规性:公司董事会九届四次审议通过了关于召开2025年第三次临时股东大会的议案,本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2025年10月15日(星期三)14:00。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2025年10月15日9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的时间为2025年10月15日9:15-15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
(1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本公司股东只能选择一种表决方式,同一表决权出现现场、网络重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6.会议的登记时间:2025年10月9日
7.会议的出席对象:
(1)股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于2025年10月9日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算有限公司登记在册的公司全体普通股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,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8.现场会议召开地点:石家庄市长安区广安大街34号天利商务大厦四楼会议室。
二、会议审议事项
1.审议事项

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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
四、石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简称为“常山投票”。
2.填报表决意见或选举票数
上述议案均采用累积投票制,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。股东对总议案与已投票提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对已投票提案表决,再对总议案投票表决,则以已投票提案的表决意见为准,其他未投票提案的表决意见无效;如先对总议案投票表决,再对已投票提案表决,则以总议案的表决意见为准。
三、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2025年10月15日的交易时间,即9:15至9:25、9:30至11:30、13:00至15:00。
2.股东以登录深圳证券交易所交易系统通过交易系统投票。
3.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时间为2025年10月15日(现场股东大会召开当日)上午9:15,结束时间为2025年10月15日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统行使网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者服务业务身份认证业务指南(2016)年版》修订过后的身份认证,取得“深圳证券交易所数字证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后,方可通过互联网投票系统投票。具体的身份认证流程可参见互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查询。
3.股东在填报授权委托书数字证书,可登录(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。
附项2

石家庄常山北明科技股份有限公司
二〇二五年第三次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生/女士代表我(个人)出席石家庄常山北明科技股份有限公司二〇二五年第三次临时股东大会,并按下列方式行使表决权。如本委托人无具体指示,受托人按自己的意愿行使审议、表决的股东权利并签署会议文件。

石家庄常山北明科技股份有限公司
2025年9月30日

附项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“360158”,投票简