

证券代码:002671 证券简称:龙泉股份 公告编号:2024-102

## 山东龙泉管业股份有限公司 关于召开2025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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据山东龙泉管业股份有限公司(以下简称“公司”或“龙泉股份”)第五届董事会第二十五次会议决议,公司将于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会

3. 会议召开的合法、合规性: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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间:

现场会议时间:2025年1月16日(星期五)下午14:30

网络投票时间:通过深证证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年1月16日上午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)投票的具体时间为:2025年1月16日9:15至2025年1月16日15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票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深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络投票平台。公司股东可以在网上网络投票时间通过上述系统行使表决权。

6. 会议股权登记日:2025年1月9日

7. 出席对象:

(1)截至2025年1月9日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。不能亲自出席本次股东大会的股东可以委托他人代为出席,被代理人不必是公司的股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

8. 地点:江苏省常州市新北区沿江东路533号龙泉股份会议室

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《(2024年第二期限制性股票激励计划(草案)及其摘要》	√
2.00	《(2024年第二期限制性股票激励计划实施考核管理办法》	√
3.00	《关于提请股东大会审议公司向激励对象授予股票期权的议案》	√

上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过,议案相关内容见刊登于2025年1月31日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))上的《第五届董事会第二十五次会议决议公告》(公告编号:2024-099)等有关公告。

上述全部议案均为特别决议议案,需经出席股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上同意。

根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定,上市公司股东大会审议限制性股票激励计划,上市公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师、公司股东充分行使权利,表达自己的意愿,全体独立董事一致同意由董事长王俊杰先生向公司全体员工就公司2024年第二期限制性股票激励计划相关事项的投票权,有关征集投票权的权限、方式、程序等有关内容详见刊登于2024年12月31日的《证券时报》及巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《独立董事公开征集投票权的公告》(公告编号:2024-103),被征集人或其代理人可以对征集投票权的议案另行表决,如被征集人或其代理人未另行表决将视为弃权对征集投票权的议案的表决结果。

作为本次限制性股票激励计划激励对象的股东,需对上述全部议案回避表决。

上述议案部分属于涉及小股东表决权的事项,公司将对中小投资者的表决情况,对中小投资者的董事、监事、高级管理人员或单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东表决单独计票,并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项

1. 登记时间:2025年1月10日,上午9:00-12:00,下午14:30-17:30

2. 登记地点:江苏省常州市新北区沿江东路533号公司董事会办公室

3. 登记方式:

(1)自然人股东持本人身份证件、股东账户卡等办理登记手续;委托代理人持本人身份证件、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;由其法定代表人委托的代理人出席会议的,应持本人身份证件、营业执照复印件(加盖公章)和法定代表人依法出具的书面授权委托书办理登记手续;

(3)异地股东可以凭以上有关资料采取信函或传真方式登记(须在2025年1月10日下午5点前送达或传真至公司董事会办公室),不接受电话登记。

4. 会议联系方式:

会议联系人:王文文,程琪琪

联系电话:0519-69653996

传真:0519-69653985

地址:江苏省常州市新北区沿江东路533号

邮编:213100

本次会议不发放礼品和有价证券,公司股东参加会议的食宿和交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票服务的投票平台,股东可以通过深交所交易系统或互联网系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他文件

公司第五届董事会第二十五次会议决议。

附: 参加网络投票的具体操作流程

2. 授权委托书样本

特此公告。

山东龙泉管业股份有限公司董事会

二零二四年十二月三十一日

附件一: 参加网络投票的具体操作流程

1. 投票代码:362671

2. 投票简称:“龙泉投票”。

3. 填报表决意见:

本次股东大会提案均为累积投票提案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

4. 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。

5. 股东对总议案或具体提案投票时,以第一次投票为例,股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

6. 对于累积投票提案,股东应当以其所拥有的股份数量行使表决权,股东所拥有的股份数量乘以提案数之积,具体数量以投票时为准。

7. 股东对总议案或具体提案投票时,第一次投票后,不能撤改,但可以在剩余提案中进行再次投票。

8. 股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

9. 股东根据获取的服务密码或数字证书,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。

10. 股东投票权确认后,投票结果将自动显示。

11. 会议结束后,在统计全部投票结果后,公司会根据投票结果进行公告。

12. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

13. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

14. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

15. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

16. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

17. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

18. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

19. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

20. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

21. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

22. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

23. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

24. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

25. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

26. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

27. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

28. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

29. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

30. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

31. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

32. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

33. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

34. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

35. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

36. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

37. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

38. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

39. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

40. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

41. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

42. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

43. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

44. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

45. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

46. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

47. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

48. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

49. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

50. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

51. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

52. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

53. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

54. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

55. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

56. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

57. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

58. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

59. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

60. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

61. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

62. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

63. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

64. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

65. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

66. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

67. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

68. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

69. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

70. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

71. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

72. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

73. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

74. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

75. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

76. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

77. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

78. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

79. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

80. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

81. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

82. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

83. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

84. 会议结束后,公司会根据投票结果进行公告。

85. 会议结束后,公司