

股票代码:000981 股票简称:山子高科 公告编号:2025-074
山子科技股份有限公司
关于2025年第二次临时股东会增加临时提案暨股东会补充通知的公告

公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山子科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月28日召开的第九届董事会第十二次临时会议,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》,决定于2025年11月13日召开公司2025年第二次临时股东大会,并于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-072)。

公司董事会于2025年11月3日收到控股股东嘉兴梓禾瑞芯股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“嘉兴梓禾”)提交的《关于山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会增加临时提案的议案》,提议将已经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》以临时提案的方式提交公司2025年第二次临时股东大会审议。该议案内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-076)。

根据《公司法》(以下简称“《公司法》”)《上市公司股东大会规则》的有关规定,单独或者合计持有公司1%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。经核查,截至提案函出具日,嘉兴梓禾瑞芯股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司2,988,200,641股股份,占公司总股本的29.89%,公司董事会认为其符合提案人资格,其上述临时提案的内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案提出程序符合相关规定。因此,公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

现将本次股东大会有关事项补充通知如下:
一、召开会议基本情况
1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会

2.股东大会召集人:董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间:
(1)现场会议时间:2025年11月13日14:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。

5.会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日:2025年11月07日
7.出席对象:
(1)截至股权登记日交易结束后在中国结算深圳分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,因故不能出席股东大会的股东均可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该股东代理人不必须是本公司股东。

(2)公司董事、高级管理人员;
(3)公司聘请的见证律师。
8.会议地点:上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。
本次会议通知内容与此前发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-071)不一致的,以本通知为准。

二、会议审议事项
1.审议事项
本次股东大会提案编列表

Table with 4 columns: 提案编号, 提案名称, 提案类别, 执行方式(网络投票/现场投票)

2.披露情况
议案1:公司第九届董事会第二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年1月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于欧洲子公司债务重组的公告》(公告编号:2024-093)。议案2、3:经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年10月29日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟购买蓝盾高责任险的公告》(公告编号:2025-069、2025-070)、议案4:经公司第九届董事会第十二次临时会议审议通过,具体内容详见公司于2025年11月4日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-076)。根据相关法律法规的规定,议案1-4为普通决议事项,需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数通过即可生效。

3.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》

Table with 2 columns: 表决权, 表决权比例(%)

《山子科技股份有限公司章程》的相关要求并按照审慎性原则,公司将中小投资者的表决权单独计算并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记办法
1.登记时间:2025年11月13日上午9:30-11:00,下午14:00-17:00。
2.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

(1)法人股东应由法定代表人或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,应持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和法人证券账户卡进行登记;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续;登记自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托本人身份证、委托本人身份证复印件办理登记手续;
(3)异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记,请注明“2025年第二次临时股东大会”字样。
3.会议联系方式:
联系人:尹丹丹
联系电话:0571-56966115
联系传真:0571-56966110
电子邮箱:000981@sensted.com

联系地址:上海市浦东新区新金桥路36号上海国际财富中心会议室。
本次会议预期预计半天,出席会议股东的食宿费及交通费自理。网络投票系统的正常处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遭受重大事项影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票。
五、备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的时间
(一)普通投票代码与投票简称:投票代码为“360981”,投票简称为“山子投票”。
(二)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(三)股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对同一议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
二、网络投票的投票程序
1.投票时间:2025年11月13日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
3.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.投票时间:2025年11月13日上午9:15,结束时间为2025年11月13日下午3:00。
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://wtp.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,可登录http://wtp.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2: 山子科技股份有限公司
2025年第二次临时股东大会授权委托书

委托人名称: 委托人有有效证件号码;
委托人股东账号: 委托人持股数量;
代理人姓名: 代理人身份证号码;
身份证号: 身份证号(与委托人(或本公司)出席山子科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会并在会上行使表决权,并代为签署相关文件,如没有做出指示,则由本人(本单位的)授权代表酌情决定进行投票。

Table with 4 columns: 投票编号, 提案名称, 投票, 投票日期

5.备查文件
1.公司第九届董事会第十二次临时会议决议;
2.公司第九届董事会第十三次临时会议决议;
3.本次股东大会投票的具体操作流程
附件1:参加网络投票的具体操作流程
附件2:授权委托书
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

Table with 2 columns: 表决权, 表决权比例(%)

本授权委托书的有效期至自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有按自己的意愿进行表决。

证券代码:000981 证券简称:山子高科 公告编号:2025-075
山子科技股份有限公司关于第九届董事会第十三次临时会议的决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况
2025年11月3日,山子科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十三次临时会议在公司会议室以通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2025年10月31日以传真、电子邮件、专人送达的方式通知各位董事。本次会议实际参加董事8人,实际参加监事8名,会议由公司董事长尹鹏先生主持,公司部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:
(一)审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
经公司董事会审计委员会会议审议通过,董事会过半数董事同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构,聘期一年。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告》。
特此公告。

山子科技股份有限公司董事会
二〇二五年十一月四日

股票代码:000981 股票简称:山子高科 公告编号:2025-076
山子科技股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2025年度财务报告及内部控制审计机构的公告