

证券代码:002742 证券简称:ST三圣 公告编号:2025-78号

重庆三圣实业股份有限公司

2025年第二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。

一、会议召开的基本情况

重庆三圣实业股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十九次会议决定于2025年12月29日召开公司2025年第二次临时股东大会,具体内容如下:

1.会议召集人:公司董事会

2.本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3.会议召开时间:

(1)现场会议召开时间:2025年12月29日(星期一)14:30

(2)网络投票时间:2025年12月29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:2025年12月29日的交易时间,即9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至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12月29日9:15至15:00期间的任意时间。

4.会议的召开方式:本次会议采取现场投票与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(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司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。

参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理 人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

5.会议出席对象:

(1)截至2025年12月22日下午15:00交易结束后,在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东,均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东,可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决,该股东代理人不必是公司股东,授权委托书见附件二;

(2)公司部分董事、高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师。

6.现场会议地点:重庆市两江新区水土高新区云汉大道99号公司11楼 1106会议室

7.股权登记日:2025年12月22日(星期一)

8.会议主持人:董事长严欢

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	议案名称:股票期权激励计划的议案	√
1.00	关于对《股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案	√
2.00	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
3.00	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
4.00	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
5.00	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
6.00	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
7.00	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
8.00	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.00	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.01	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.02	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.03	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.04	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.05	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.06	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.07	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.08	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.09	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.10	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.11	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.12	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.13	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.14	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.15	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.16	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.17	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.18	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.19	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.20	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.21	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.22	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.23	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.24	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.25	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.26	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.27	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.28	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.29	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.30	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.31	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.32	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.33	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.34	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.35	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.36	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.37	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.38	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.39	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.40	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.41	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.42	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.43	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.44	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.45	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.46	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.47	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.48	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.49	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.50	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.51	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.52	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.53	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.54	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.55	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.56	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.57	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.58	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.59	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.60	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.61	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.62	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.63	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.64	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.65	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.66	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.67	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.68	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.69	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.70	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.71	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.72	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.73	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.74	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.75	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.76	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.77	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.78	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.79	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.80	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.81	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.82	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.83	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.84	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.85	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.86	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.87	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.88	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.89	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.90	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.91	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.92	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.93	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.94	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.95	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.96	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.97	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.98	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.99	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.100	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.101	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.102	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.103	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.104	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.105	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.106	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.107	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.108	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.109	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.110	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.111	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.112	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.113	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.114	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.115	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.116	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.117	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.118	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.119	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.120	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.121	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.122	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.123	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.124	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.125	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.126	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.127	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.128	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.129	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.130	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.131	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.132	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.133	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.134	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.135	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.136	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.137	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.138	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.139	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.140	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.141	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.142	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.143	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.144	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.145	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.146	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.147	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.148	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.149	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.150	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.151	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.152	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.153	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.154	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.155	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.156	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.157	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.158	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.159	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.160	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.161	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.162	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.163	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.164	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.165	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.166	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.167	关于对《股票期权激励计划的议案》	√
9.168		