

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-030

山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
山东雅博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十五次会议通知于2025年6月5日以电子邮件、传真及手机短信方式发出,并通过电话进行确认,会议于2025年6月6日上午9:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议出席董事9名,实际出席9名,会议由董事长张宗辉先生主持,本次会议的召开符合《公司法》(公司章程)的有关规定,合法有效。与会董事就议案进行审议、表决,形成如下决议。

二、董事会会议决议情况
(一)审议通过了《关于董事会换届换届选举非独立董事的议案》。
根据《公司章程》(以下简称“章程”)相关规定,经公司董事会会议、董事会同意选举张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于女士、倪永善先生为公司第七届董事会非独立董事候选人(上述人员简历详见附件)。

本次会议会对上述独立董事候选人逐一审议并获得全票通过。第七届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。第七届董事会董事候选人兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事会总人数的二分之一。
为确保董事会的正常运行,在新一届董事就任前,原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行职责。
本次会议需提交2024年度股东大会审议,并将采取累积投票制对每位非独立董事候选人逐项表决。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过了《关于董事会换届换届选举独立董事的议案》。
经公司董事会会议、董事会同意选举于蕾女士、王淑政先生、何为先生为公司第七届董事会独立董候选人(上述人员简历详见附件)。
本次会议会对上述独立董事候选人逐一审议并获得全票通过,其中独立董事候选人的任职资格及独立性需经深圳证券交易所无异议后方可提交股东大会审议表决。第七届董事会任期三年,自股东大会审议通过之日起计算。为确保董事会的正常运行,在新一届独立董事就任前,原独立董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,认真履行独立董事职责。
本次会议需提交2024年度股东大会审议,并将采取累积投票制对每位独立董事候选人逐项表决。表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过了《关于第七届非独立董事薪酬的议案》;
经公司第七届董事会成员薪酬的方案:
非独立董事(拟任):张宗辉先生、杨建东先生、张娜女士、于女士,不领取薪酬及董事津贴;倪永善先生,独立董事公司所任职务及薪酬标准参照董事,不另外领取董事津贴。
独立董事(拟任):于蕾女士、王淑政先生、何为先生,每位每年计年度领取独立董事津贴人民币10万元(税前)。

鉴于本次涉及全体聘任董事,基于谨慎性、公平性原则,全体董事对本次会议回避表决,本次会议直接提交股东大会审议。

三、备查文件
1.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十二次会议决议;
2.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议。
特此公告。

山东雅博科技股份有限公司董事会
2025年6月7日

附件:董事候选人简历
张宗辉先生:中国国籍,1966年生,中共党员,本科学历。2017年1月至2019年5月任山东省枣庄市市中区区委常委,政法委书记;2019年5月至任山东泉兴能源集团有限公司党委书记、董事长;2021年3月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事长;2022年3月至至今担任山东雅博科技股份有限公司董事长;2022年3月至至今担任枣庄市绿色能源投资发展有限公司党委书记、董事长。

截至本公告披露日,张宗辉先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司控股股东山东泉兴兴业有限公司董事长,是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司党委书记、董事长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

杨建东先生:中国国籍,1968年生,中共党员,本科学历。2019年4月至2022年5月任枣庄市财金控股集团有限公司党委书记、总经理;2022年1月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事兼副总经理;2022年3月至至今担任山东雅博科技股份有限公司副董事长;2022年5月至至今任枣庄市财金控股集团有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日,杨建东先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股东山东泉兴兴业有限公司董事长,是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司党委书记、董事长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

张娜女士:中国国籍,1979年生,中共党员,本科学历。2019年10月至至今任山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务计划处、总经理;2021年3月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事;2022年3月至至今担任山东雅博科技股份有限公司副董事长;2022年5月至至今任枣庄市绿色能源投资发展有限公司党委书记、副总经理;2025年4月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事。
截至本公告披露日,张娜女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股东山东泉兴兴业有限公司董事,是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务计划处处长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公通市场和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

倪永善先生:中国国籍,1979年生,中共党员,本科学历。2019年10月至至今任山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务计划处、总经理;2021年3月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事;2022年3月至至今担任山东雅博科技股份有限公司副董事长;2022年5月至至今任枣庄市绿色能源投资发展有限公司党委书记、副总经理;2025年4月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事。
截至本公告披露日,倪永善先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股东山东泉兴兴业有限公司董事,是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务计划处处长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公通市场和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

倪永善先生:中国国籍,1982年生,中共党员,本科学历。2014年12月至2018年11月任枣庄大兴矿业有限责任公司财务部部长,2018年11月至2022年1月任山东泉兴能源集团有限公司财务计划处副处长(期间2021年3月至2022年1月兼任山东泉兴兴业有限公司财务投资部部长);2022年3月至至今任山东雅博科技股份有限公司董事。
截至本公告披露日,倪永善先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

于蕾女士:中国国籍,1985年生,本科学历,注册会计师。曾任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、合伙人。现任北京银信律师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2024年1月至至今任山东雅博科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日,于蕾女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

王淑政先生:中国国籍,1969年生,中共党员,执业律师。2003年12月至2021年8月任山东明公律师事务所主任,2021年8月至今任山东明公律师事务所高级合伙人。2022年3月至至今任山东雅博科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日,何为先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

王淑政先生:中国国籍,1969年生,中共党员,本科学历。2017年1月至2019年5月任山东省枣庄市市中区区委常委、政法委书记;2019年5月至至今任山东泉兴能源集团有限公司党委书记、董事长;2021年3月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事长;2022年3月至至今担任山东雅博科技股份有限公司董事长;2022年3月至至今担任枣庄市绿色能源投资发展有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日,张宗辉先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股东山东泉兴兴业有限公司董事长,是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司党委书记、董事长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

杨建东先生:中国国籍,1968年生,中共党员,本科学历。2019年4月至2022年5月任枣庄市财金控股集团有限公司党委书记、总经理;2022年1月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事兼副总经理;2022年3月至至今担任山东雅博科技股份有限公司副董事长;2022年5月至至今任枣庄市财金控股集团有限公司党委书记、董事长。
截至本公告披露日,杨建东先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股东山东泉兴兴业有限公司董事长,是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司党委书记、董事长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

张娜女士:中国国籍,1979年生,中共党员,本科学历。2019年10月至至今任山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务计划处、总经理;2021年3月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事;2022年3月至至今担任山东雅博科技股份有限公司副董事长;2022年5月至至今任枣庄市绿色能源投资发展有限公司党委书记、副总经理;2025年4月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事。
截至本公告披露日,张娜女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股东山东泉兴兴业有限公司董事,是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务计划处处长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公通市场和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

倪永善先生:中国国籍,1979年生,中共党员,本科学历。2019年10月至至今任山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务计划处、总经理;2021年3月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事;2022年3月至至今担任山东雅博科技股份有限公司副董事长;2022年5月至至今任枣庄市绿色能源投资发展有限公司党委书记、副总经理;2025年4月至至今兼任山东泉兴兴业有限公司董事。
截至本公告披露日,倪永善先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;是公司现控股股东山东泉兴兴业有限公司董事,是公司现控股股东之母公司山东泉兴能源集团有限公司副总会计师兼财务计划处处长;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

于蕾女士:中国国籍,1985年生,本科学历,注册会计师。曾任亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、合伙人。现任北京银信律师事务所(特殊普通合伙)合伙人。2024年1月至至今任山东雅博科技股份有限公司独立董事。
截至本公告披露日,于蕾女士未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

王淑政先生:中国国籍,1969年生,中共党员,执业律师。2003年12月至2021年8月任山东明公律师事务所主任,2021年8月至今任山东明公律师事务所高级合伙人。2022年3月至至今任山东雅博科技股份有限公司独立董事。

截至本公告披露日,王淑政先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

何为先生:中国国籍,1978年生,九三学社社员,本科学历,执业律师。2015年11月至2019年12月任山东德衡(枣庄)律师事务所,高级合伙人;2019年12月至今任山东衡华律师事务所律师、高级合伙人、主任。

截至本公告披露日,何为先生未持有公司股票,与公司其他董事、监事、高管不存在关联关系;未受到过中国证监会的行政处罚,未受到深圳证券交易所的公开谴责和通报批评,没有因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查;不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码:002323 证券简称:雅博股份 公告编号:2025-031

山东雅博科技股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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:山东雅博科技股份有限公司2024年度股东大会
2.股东大会召集人:山东雅博科技股份有限公司第六届董事会
3.会议召集、召开符合《公司法》(公司章程)(深圳证券交易所股票上市规则)等相关法律法规、部门规章、规范性文件的规定。

四、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2025年6月27日(星期五)下午14:30
(2)网络投票时间:2025年6月27日(星期五)
A、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6月27日(星期五)的交易时间,即9:15—9:25:30—11:30和13:00—15:00;
B、通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2025年6月27日(星期五)上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

五、会议召开方式:本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深圳证券交易交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票,除东可以通过深圳证券交易交易系统或互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票外,除东还可以通过网络投票系统内通过上述系统进行有效表决。

根据《公司章程》等相关规定,股东大会登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式,同一表决权不得重复计入两次,最终以有效投票结果为准。

6.会议决议事项:
(1)出席本次会议的普通股票东或委托代理人;
截至2025年6月26日(星期一)下午四时在中国证监会指定有任责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有以本人通知的方式或本方式派大东会及参加表决;不能亲自出席网络会议的东可委托授权他人代为出席(被授权人不必为公司东),或者在网络投票时间内参加网络会议;

(2)公司全体董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室
二、会议登记事项
参:本次会议提案编录示例列表:

提案序号	提案名称	备注
100	议案议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案	以下提案为非累积投票提案	
1.00	(2024年度董事会工作报告)	√
2.00	(2024年度监事会工作报告)	√
3.00	(2024年度财务决算及利润分配议案)	√
4.00	(2024年度利润分配议案)	√
5.00	(《关于2024年度不进行回购的议案》)	√
6.00	(《关于2025年度分红派息预案的议案》)	√
7.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
8.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
9.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
10.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
11.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
12.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
13.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
14.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
15.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
16.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
17.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
18.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
19.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
20.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
21.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
22.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
23.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
24.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
25.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
26.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
27.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
28.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
29.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
30.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
31.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
32.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
33.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
34.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
35.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
36.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
37.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
38.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
39.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
40.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
41.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
42.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
43.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
44.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
45.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
46.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
47.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
48.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
49.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
50.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
51.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
52.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
53.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
54.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
55.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
56.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
57.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
58.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
59.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
60.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
61.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
62.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
63.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
64.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
65.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
66.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
67.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
68.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
69.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
70.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
71.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
72.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
73.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
74.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
75.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
76.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
77.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
78.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
79.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
80.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
81.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
82.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
83.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
84.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
85.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
86.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
87.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
88.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
89.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
90.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
91.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
92.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
93.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
94.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
95.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
96.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
97.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
98.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
99.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√
100.00	(《关于子公司山东泉兴兴业有限公司(以下简称“泉兴兴业”)聘任副总经理及薪酬的议案》)	√

以上议案已经公司第六届董事会第二十四次会议和第六届董事会第二十五次会议审议通过,具体内容详见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《第六届董事会第二十五次会议决议公告》(第六届董事会第二十五次会议决议公告)等相关文件。

公司独立董事将对本次会议2024年度股东大会上进行述职。
其决议议案、议案1议案、8、涉及关联股东山东泉兴兴业有限公司,需回避表决。
议案1属于对股东大会决议事项,由出席股东大会的东(包括东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

其中议案17、议案18采用累积投票制表决,独立董候选人5人的任职资格审查和独立董事经深交所备案无异议,则视为有效进行表决。本次会议独立董候选人5人,独立董3人。东所拥有的选举权为其所持有表决权的股份数除以应选人数,东可将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述事项须经股东大会审议的程序合法、资料完备。上述议案将对中小投资者(即除公司董事、高管、监事及持有或合计持有上市公司5%以上股份的东以外的其他东)表决权予以累并披露。

三、会议决议等事项
1.会议召开:2025年6月26日(星期四)上午9:00—12:00,下午14:30—17:30
2.登记及网络投票地址:山东雅博科技股份有限公司办公室(山东省枣庄市市中区东海路17号25楼,信函上请注明“山东雅博”;27100;传真号码:021-32579919)

三、会议方式:
(1)自然人东持本人身份证、东持股卡、持股凭证办理登记手续;
(2)东持营业执照(或营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、东授权委托书书出席,身份证复印件办理登记手续;
(3)委托代埋人凭本人身份证复印件、授权委托书、委托证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;
(4)异地东可通过以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年6月26日星期四下午5点前送达深交所登记处)

四、参加网络投票的投票程序
本公司东或东可以通过深圳证券交易交易系统或互联网投票系统(<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、其他事项
1.联系方式:
联系人:龙鸿志、陆月娟
联系电话:021-32579998
传真号码:021-32579919
邮箱:zhu2006@yao-bo.cn.com

联系地址:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室
2.会议事项:本次会议参会人员食宿及交通费自理。
六、备查文件:
1.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议;
2.山东雅博科技股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议;
3.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》规定第3.2.2条第二款规定的不得提名为董事的情形。

四、会议地点:山东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室
二、会议登记事项
参:本次会议提案编录示例列表:

四川江化股份有限公司

本次会议召集人为：截至 2025 年 6 月 13 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、本次会议

1、本次会议委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月 16 日通过股东托管证券账户（或其他托管机构）直接划入其资金账户；

2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	股东账号	股东名称
1	008****7120	成都聚安汇安