

股票代码:000981 股票简称:山子高科 公告编号:2025-074

山子高科股份有限公司 关于2025年第二次临时股东大会增加 临时提案暨股东会补充通知的公告

本公司董事全体成员保证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。

山子高科股份有限公司(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《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日收到公司控股股东嘉兴梓禾境股权投资合伙企业(有限合伙)《关于增加山子高科股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的议案》,提议将经公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》以临时股东大会的方式提交公司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)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-076)。

根据《公司法》《公司章程》《股东会议事规则》等相关规定,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。经核实,截至提案出具日,嘉兴梓禾境股权投资合伙企业(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,且上述拟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并公告如下:

- 一、召开股东大会基本情况
- 1.股东大会届次:2025年第二次临时股东大会
 - 2.股东大会的召集人: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系统进行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:现场会议与网络投票相结合的方式。

- 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,因故不能出席的会议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。

本次会议召开内容如与之前发布的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-072)不一致的,以本通知为准。

- 二、会议审议事项
- 1.审议事项

本次股东大会提案摘要表

提案序号	提案名称	提案类别	备注
1.00	审议议案:新增累积投票案外的所有提案	非累积投票提案	该议案为累积投票提案
1.00	《关于增加子公司债务重组的议案》	非累积投票提案	该议案为累积投票提案
2.00	《关于增加子公司债务重组的议案》	非累积投票提案	该议案为累积投票提案
3.00	《关于增加子公司债务重组的议案》	非累积投票提案	该议案为累积投票提案
4.00	《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》	非累积投票提案	该议案为累积投票提案

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11月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-072)。

议案2:3.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《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的公告》(公告编号:2025-076)。

议案3:根据相关法律法规的规定,议案1-4项为累积投票提案,议案5项为非累积投票提案。

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,应提供加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和本人身份证;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应提供代理人本人身份证、法定代表人身份证明和授权委托书。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、本人身份证;自然人股东委托他人出席会议的,应提供本人身份证、授权委托书、受托人身份证和授权委托书。

(3)异地股东可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。

四、网络投票系统

1.通过深圳证券交易所交易系统投票

2.通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票

3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

4.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

5.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

6.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

7.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

8.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

9.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

10.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

11.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

12.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

13.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

14.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

15.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

16.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

17.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

18.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

19.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

20.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

21.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

22.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

23.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

24.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

25.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

26.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

27.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

28.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

29.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

30.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

31.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

32.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

33.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

34.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

35.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

36.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

37.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

38.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

39.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

40.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

41.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

42.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

43.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

44.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

45.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

46.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

47.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

48.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

49.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

50.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

51.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

52.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

53.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

54.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

55.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

56.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

57.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

58.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

59.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

60.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

61.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

62.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

63.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

64.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

65.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

66.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

67.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

68.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

69.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

70.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

71.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

72.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

73.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

74.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

75.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

76.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

77.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

78.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

79.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

80.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

81.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

82.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

83.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

84.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

委托人名(法人股东加盖公章):

委托日期: 年月日

备注:

对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:000981 股票简称:山子高科 公告编号:2025-075

山子高科股份有限公司 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,山子高科股份有限公司(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、专人送达的方式送达各位董事。本次会议实际参加董事8人,实际参加董事8名。会议由公司董事长刘强主持,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)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议并表决,会议以投票表决的方式表决审议通过如下议案:

经与会董事审议