

证券代码:001207 证券简称:联科科技 公告编号:2026-001
山东联科科技股份有限公司
关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示: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。

山东联科科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年01月26日召开了第三届董事会第十三次会议,审议通过了关于《公司2026年第一次临时股东会的议案》。会议决定于2026年02月12日(星期五)召开公司2026年第一次临时股东会,本次股东会将采用现场投票与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项公告如下:

一、召开的基本情况

1. 股东大会届次:公司2026年第一次临时股东会

2. 股东的召集人:董事会

3. 本次会议的召集、召集符合《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规范指引1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范文件及公司章程的有关规定。

4. 会议时间:

(1)现场会议时间:2026年02月12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2026年02月12日9:15-9:25,13:00-13:15;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年02月12日9:15-15:00的任意时间。

5. 会议召开地点:现场表决地点为网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日:2026年02月06日

7. 出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,本次股东会的股权登记日为2026年02月06日(星期五),于股权登记日下午收市时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本公司全体普通股股东。上述股东及公司全体董事股东均有权出席本次股东会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司第二届董事会董事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议议题:本次股东会将现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城街道榆东路558号公司六楼会议室。

二、会议议程

1. 本次股东会投票表决表

2. 提案名称及提案人

3. 投票提案表

4. 表决结果

5. 表决结果

6. 表决结果

7. 表决结果

8. 表决结果

9. 表决结果

10. 表决结果

11. 表决结果

12. 表决结果

13. 表决结果

14. 表决结果

15. 表决结果

16. 表决结果

17. 表决结果

18. 表决结果

19. 表决结果

20. 表决结果

21. 表决结果

22. 表决结果

23. 表决结果

24. 表决结果

25. 表决结果

26. 表决结果

27. 表决结果

28. 表决结果

29. 表决结果

30. 表决结果

31. 表决结果

32. 表决结果

33. 表决结果

34. 表决结果

35. 表决结果

36. 表决结果

37. 表决结果

38. 表决结果

39. 表决结果

40. 表决结果

41. 表决结果

42. 表决结果

43. 表决结果

44. 表决结果

45. 表决结果

46. 表决结果

47. 表决结果

48. 表决结果

49. 表决结果

50. 表决结果

51. 表决结果

52. 表决结果

53. 表决结果

54. 表决结果

55. 表决结果

56. 表决结果

57. 表决结果

58. 表决结果

59. 表决结果

60. 表决结果

61. 表决结果

62. 表决结果

63. 表决结果

64. 表决结果

65. 表决结果

66. 表决结果

67. 表决结果

68. 表决结果

69. 表决结果

70. 表决结果

71. 表决结果

72. 表决结果

73. 表决结果

74. 表决结果

75. 表决结果

76. 表决结果

77. 表决结果

78. 表决结果

79. 表决结果

80. 表决结果

81. 表决结果

82. 表决结果

83. 表决结果

84. 表决结果

85. 表决结果

86. 表决结果

87. 表决结果

88. 表决结果

89. 表决结果

90. 表决结果

91. 表决结果

92. 表决结果

93. 表决结果

94. 表决结果

95. 表决结果

96. 表决结果

97. 表决结果

98. 表决结果

99. 表决结果

100. 表决结果

101. 表决结果

102. 表决结果

103. 表决结果

104. 表决结果

105. 表决结果

106. 表决结果

107. 表决结果

108. 表决结果

109. 表决结果

110. 表决结果

111. 表决结果

112. 表决结果

113. 表决结果

114. 表决结果

115. 表决结果

116. 表决结果

117. 表决结果

118. 表决结果

119. 表决结果

120. 表决结果

121. 表决结果

122. 表决结果

123. 表决结果

124. 表决结果

125. 表决结果

126. 表决结果

127. 表决结果

128. 表决结果

129. 表决结果

130. 表决结果

131. 表决结果

132. 表决结果

133. 表决结果

134. 表决结果

135. 表决结果

136. 表决结果

137. 表决结果

138. 表决结果

139. 表决结果

140. 表决结果

141. 表决结果

142. 表决结果

143. 表决结果

144. 表决结果

145. 表决结果

146. 表决结果

147. 表决结果

148. 表决结果

149. 表决结果

150. 表决结果

151. 表决结果

152. 表决结果

153. 表决结果

154. 表决结果

155. 表决结果

156. 表决结果