

山东玉马遮阳科技股份有限公司 关于召开 2025 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、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 13 日 14:00

(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 05 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 2026 年 05 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：2026 年 05 月 06 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 6 日 15:00 交易收市后，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公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司股东），或在网络投票时间内参与本次股东会的网络投票。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

(2) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省寿光市金光西街 1966 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于确认 2025 年度和预计 2026 年度日常关联交易的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于 2026 年度委托理财计划的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于 2026 年度开展套期保值业务的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于投资建设年产 1600 万平方米功能性遮阳新材料项目的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过；具体内容详见 2026 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网上的相关公告。

3、议案 11 为特别决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案均为普通决议事项，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。上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者

（除公司董事、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）表决结果单独计票并进行披露。

4、中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

5、此外，第 1 项议案中公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年度股东会上述职；第 3 项议案的关联股东需在 2025 年度股东会上回避表决。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日 9:30-11:30、13:00-17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 2026 年 5 月 12 日 17:00 之前送达或传真到公司。

（三）登记地点：山东省寿光市农圣街 3510 号公司董事会办公室。如通过信函方式登记，信封上请注明“2025 年度股东会”字样。

（四）登记办法

1、自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请填写《参会股东登记表》（附件 1），以上资料请于 2026 年 5 月 12 日 17:00 前送达公司董事会办公室。公司不接受电话登记。

4、会务联系人：王云雪

电话：0536-5218698

传真：0536-5218698

地址：山东省寿光市农圣街 3510 号

邮政编码：262702

（五）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。

与会股东食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第六次会议决议

（二）其他备查文件

特此公告。

山东玉马遮阳科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350993”，投票简称为“玉马投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 05 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 05 月 13 日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://wltp.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 <https://wltp.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

山东玉马遮阳科技股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席山东玉马遮阳科技股份有限公司于 2026 年 5 月 13 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
非累积投票提案					
1.00	关于 2025 年度董事会工作报告的议案	√			
2.00	关于 2025 年度利润分配预案的议案	√			
3.00	关于确认 2025 年度和预计 2026 年度日常关联交易的议案	√			
4.00	关于向金融机构申请 2026 年度综合授信额度的议案	√			
5.00	关于 2026 年度委托理财计划的议案	√			
6.00	关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√			
7.00	关于 2026 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案	√			
8.00	关于制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
9.00	关于 2026 年度开展套期保值业务的议案	√			
10.00	关于投资建设年产 1600 万平方米功能性遮阳新材料项目的议案	√			
11.00	关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：