证券代码：300786　　证券简称：国林科技　　公告编号：2026-103

青岛国林科技集团股份有限公司

关于召开2026年第二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、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

青岛国林科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年11月20日召开公司第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年12月09日召开公司2026年第二次临时股东会，现将召开股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业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：2026年12月09日14:30

（2）网络投票时间：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2026年12月09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12月09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 12 月 04 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 12 月 04 日（星期五）下午深圳证券交易所交易结束后，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本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可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。

（2）公司董事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 1 号楼 7 楼会议室

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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司第六届独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
4.01	选举丁志嘉先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举王承宝先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√

4.03	选举徐洪魁先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举王学清先生为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.05	选举胡文佳女士为公司第六届董事会非独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
5.01	选举马广林先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.02	选举赵永瑞先生为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.03	选举王树文女士为公司第六届董事会独立董事	累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、上述议案 4.00、5.00 为以累积投票方式选举非独立董事 5 人、独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以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。其中，议案 5.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，方可提交股东会进行表决。

4、根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 09 日 13:00-14:00。

2、登记地点：山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 1 号楼 7 楼会议室。

登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（详见：附件 2）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（2）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，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（3）通过券商融资融券账户持有公司股票的投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的有关规定参与本次股东会投票。

（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在 2026 年 12 月 08 日 17:00 之前送达公司，邮寄地址：山东省青岛市崂山区株洲路 188 号甲 1 号楼 7 楼，邮编：266100，来信请注明“股东会”字样，登记表详见附件 3。

4、注意事项：

（1）会议联系方式：

联系人：孙丽萍

联系电话：0532-84992168

传真号码：0532-84992168

电子邮箱：qdguolin@china-guolin.com

（2）本次股东会现场会议预期一天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

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

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

青岛国林科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 23 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“350786”，投票简称为“国林投票”。

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。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 5 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 5.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3 股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 09 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 12 月 09 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

青岛国林科技集团股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席青岛国林科技集团股份有限公司于 2026 年 12 月 09 日召开的 2026 年第二次临时股东会，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
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
2.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
3.00	《关于公司第六届独立董事薪酬方案的议案》	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（5）人			
4.01	选举丁志嘉先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.02	选举王承宝先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.03	选举徐洪魁先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.04	选举王学清先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
4.05	选举胡文佳女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
5.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会	应选人数（3）人			

	独立董事候选人的议案》		
5.01	选举马广林先生为公司第六届董事会独立董事	√	
5.02	选举赵永瑞先生为公司第六届董事会独立董事	√	
5.03	选举王树文女士为公司第六届董事会独立董事	√	

委托人名称（签名或盖章）：

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：

附件3

青岛国林科技集团股份有限公司

股东会参会股东登记表

股东姓名/名称	
股东身份证号码/统一社会信用代码	
联系地址	
联系电话	
股东账户号码	
持股数量	
是否本人参会	
备注	

注：1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。