证券代码：002323　　证券简称：*ST雅博　　公告编号：2026-070

山东雅博科技股份有限公司

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：山东雅博科技股份有限公司2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：山东雅博科技股份有限公司第七届董事会

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、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年12月11日（星期五）上午10：00

（2）网络投票时间：2026年12月11日（星期五）

A、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11日（星期五）的交易时间，即9:15—9:25,9:30—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2026年12月11日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会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所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日在册的所有股东，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，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年12月7日（星期一）

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；

截至2026年12月7日（星期一）下午收市时在中国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均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或者在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司全体董事和高级管理人员；

（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、会议审议事项

表一：本次股东会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	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	√
非累积投票制提案	以下提案为非累积投票提案	
1.00	《关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案》	√
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》	√
4.00	《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》	√
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
累积投票制提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
6.00	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2）人
6.01	选举姜艺女士为第七届董事会非独立董事	√
6.02	选举谷文洋先生为第七届董事会非独立董事	√

以上议案已经公司第七届董事会第九次会议、第十次会议审议通过，具体内容详见公司于巨潮资讯网发布的《第七届董事会第九会议决议公告》《第七届董事会第十次会议决议公告》等相关公告。

其中议案1，关联股东枣庄市财金控股集团有限公司须回避表决；议案2，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

其中议案6，采用累积投票制表决，本次应选非独立董事2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。

上述事项提交股东会审议的程序合法、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）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 12 月 8 日（星期二）上午 9：00—12：00，下午 14：30—17：30

2、登记及信函邮寄地址：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“股东会”字样；邮编：277100；传真号码：021-32579919）。

3、登记方式：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2026 年 12 月 8 日星期二下午 5 点前送达或传真至公司）。

四、参与网络投票的投票程序

本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（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：尤鸿志、陆丹娜

联系电话：021-32579998

传真号码：021-32579919

邮箱：yhz200@yaboo-cn.com

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、其他事项：本次参会人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议；

2、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会第十次会议决议。

3、第七届董事会独立董事 2026 年第三次专门会议决议；

4、第七届董事会独立董事 2026 年第四次专门会议决议；

5、山东雅博科技股份有限公司第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

山东雅博科技股份有限公司

2026 年 11 月 25 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362323

2、投票简称：雅博投票

3、提案设置及意见表决：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。

表二 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（如议案 17，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（如议案 18，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，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

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12月11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11日9:15—15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://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。

附件二：

山东雅博科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席于2026年12月11日（星期五）在山东省枣庄市召开的山东雅博科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，代表本人（本单位）签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权。本人（本单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累计投票提案	以下提案为非累积投票提案				
1.00	《关于获得控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案》	√			
2.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于拟聘任 2026 年度审计机构的议案》	√			
4.00	《关于第七届董事会拟任董事薪酬的议案》	√			
5.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
累计投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
6.00	《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（2 人）			
6.01	选举姜艺女士为第七届董事会非独立董事	√			
6.02	选举谷文洋先生为第七届董事会非独立董事	√			

说明：

1、在非累积投票提案中，请在表决意见中“同意”、“反对”、“弃权”选择您同意的一栏打“√”；累积投票提案填报投给候选人的选举票数。

2、同一议案中若出现两个“√”，视为无效投票，对某一议案不进行选择视为弃权；

3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号码：　　受托人身份证号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托日期：

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束；

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。