

# B044 Disclosure 信息披露

(上接B043版)

发行并上市审计机构的议案》。为公司本次H股上市之目的,监事会同意聘请香港立信德豪会计师事务所有限公司为公司本次境外公开发行H股并上市的审计机构。

(四) 生效日期

本次聘请H股发行并上市审计机构事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025年1月28日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进 公告编号:2025-009

## 山东天岳先进科技股份有限公司 关于修订及制定发行境外上市股份 后适用的公司治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

山东天岳先进科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月27日召开了第二

届董事会第十次会议,审议通过了《关于修订及制定发行境外上市股份后适用的公司治

理制度的议案》。鉴于公司拟于境外公开发行股票H股并申请在香港联合交易所有限公司

(以下简称“香港联交所”)主板挂牌上市(以下简称“本次H股上市”),根据《公司法》

《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等规定,并结合公司自身实际情况,公司拟对以

下内部治理制度进行修订或制定并形成草案,具体情况如下:

公章、股票账户卡原件;委托代理人出席的,代理人应出示本人身份证件原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

2. 合伙企业股东应由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表,或者由执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表出席的,应出示本人身份证件原件、执行事务合伙人或执行事务合伙人的委派代表身份证件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证件原件、合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书(授权委托书格式详见附件1,加盖公章)。

3. 自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证件原件、股票账户卡原件;委托代理人出席会议的,应出示委托人的股票账户卡原件和身份证件复印件、授权委托书原件(授权委托书格式详见附件1)和受托人身份证件原件。

4. 上述登记材料均需提供原件进行核查,复印件留存,并提供原件(授权委托书)一份。自然人股东登记材料复印件须本人签字;法人股东登记材料复印件须加盖公司公章。

(二) 登记时间:2025年2月18日(上午10:00-下午16:00)。

(三) 登记地点:山东省济南市槐荫区天岳南路9号。

(四) 注意事项:股东或代理人在参加现场会议时须携带上述证明文件,公司不接受电话方式办理登记。

六、其他事项

(一) 参会股东或代理人食宿及交通费自理。

(二) 参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

(三) 会议联系方式

联系地址:山东省济南市槐荫区天岳南路9号

电子邮箱:dmc@siccc.cc

联系电话:0531-63900616

联系人:钟文庆、王俊国

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025年1月28日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1:授权委托书

授权委托书

山东天岳先进科技股份有限公司:

兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年2月19日召开的贵公司2025年

第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
2	关于公司聘用境外募集股份有限公司的议案			
3	关于公司发行境外募集股份并在香港联合交易所有限公司上市的议案			
4	关于公司上市地选择的议案			
5	关于公司上市地选择的议案			
6	关于公司上市地选择的议案			
7	关于公司上市地选择的议案			
8	关于公司上市地选择的议案			
9	关于公司上市地选择的议案			
10	关于公司上市地选择的议案			
11	关于公司上市地选择的议案			

修订或制定后的上述内部治理制度草案具体内容于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和指定媒体予以披露。其中第1-4项制度、9-12项制度经本次董事会审议通过后,第5-8项制度经公司股东大会审议通过后,公司本次H股上市之日起生效并实施,在此之前,除另有修订外,现行的上述内部治理制度将继续适用。

同时,提请股东大会授权董事会及其授权人士,就本次H股上市事项,根据境内外法律法规的规定以及境内外监管机构的要求与建议及本次H股上市实际情况,对经董事会/股东大会审议通过的该等文件不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等进行调整和修改)。

特此公告。

山东天岳先进科技股份有限公司

董事会

2025年1月28日

证券代码:688234 证券简称:天岳先进

公告编号:2025-011

## 山东天岳先进科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会 的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年2月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人:董事会

(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间:2025年2月19日14点30分

召开地点:山东省济南市槐荫区天岳南路9号天岳先进公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年2月19日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-26:29;30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号 议案名称 投票股东类型

A股股东

非累积投票议案

4.00 关于选举董事的议案 √

4.01 例:董×× × √ - √

4.02 例:赵×× × √ - √

4.03 例:蒋×× × √ - √

.....

4.06 例:宋×× × √ - √

5.00 关于选举独立董事的议案 √

5.01 例:李×× × √ - √

5.02 例:赵×× × √ - √

5.03 例:蒋×× × √ - √

6.00 关于选举监事的议案 √

6.01 例:董×× × √ - √

6.02 例:赵×× × √ - √

6.03 例:蒋×× × √ - √

7.00 关于选举监事的议案 √

7.01 例:董×× × √ - √

7.02 例:赵×× × √ - √

7.03 例:蒋×× × √ - √

8.00 关于修订公司章程及关联交易管理制度的议案 √

8.01 例:董×× × √ - √

8.02 例:赵×× × √ - √

8.03 例:蒋×× × √ - √

9.00 关于制定公司H股发行上市适用的《公司章程(草案)》及相关议事规则(草

案)的议案 √

10.00 例:董×× × √ - √

11.00 例:赵×× × √ - √

12.00 例:蒋×× × √ - √

13.00 例:董×× × √ - √

14.00 例:赵×× × √ - √

15.00 例:蒋×× × √ - √

16.00 例:董×× × √ - √

17.00 例:赵×× × √ - √

18.00 例:蒋×× × √ - √

19.00 例:董×× × √ - √

20.00 例:赵×× × √ - √

21.00 例:蒋×× × √ - √

22.00 例:董×× × √ - √

23.00 例:赵×× × √ - √

24.00 例:蒋×× × √ - √

25.00 例:董×× × √ - √

26.00 例:赵×× × √ - √

27.00 例:蒋×× × √ - √

28.00 例:董×× × √ - √

29.00 例:赵×× × √ - √

30.00 例:蒋×× × √ - √

31.00 例:董×× × √ - √

32.00 例:赵×× × √ - √

33.00 例:蒋×× × √ - √

34.00 例:董×× × √ - √

35.00 例:赵×× × √ - √

36.00 例:蒋×× × √ - √

37.00 例:董×× × √ - √

38.00 例:赵×× × √ - √

39.00 例:蒋×× × √ - √

40.00 例:董×× × √ - √

41.00 例:赵×× × √ - √

42.00 例:蒋×× × √ - √

43.00 例:董×× × √ - √

44.00 例:赵×× × √ - √

45.00 例:蒋×× × √ - √

46.00 例:董×× × √ - √

47.00 例:赵×× × √ - √

48.00 例:蒋×× × √ - √

</div