

景顺长城基金管理有限公司关于景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（QDII）二级市场交易价格溢价风险提示及停牌公告

近期，景顺长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下景顺长城纳斯达克科技市值加权交易型开放式指数证券投资基金（ODII）（场内简称：纳指科技ETF，交易代码：159609，以下简称“本基金”）二级市场交易价格明显高于基金份额参考净值，出现较大幅度溢价。特此提示投资者关注二级市场交易价格溢价风险，投资者如果盲目投资，可能遭受重大损失。为保护投资者利益，本基金将于2026年1月27日开市起至当日10：30停牌。若本基金2026年1月27日二级市场交易价格溢价幅度未有效回落，本基金有权采取向深圳证券交易所申请盘中临时停牌、延长停牌时间等措施以向市场警示风险，具体以届时公告为准。现将停牌提示如下如下：

- 一、本基金为交易型开放式基金，投资者可在二级市场交易本基金，也可以申购、赎回本基金。本基金二级市场的交易价格，除了有基金份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。
- 二、截至目前，本基金运作正常且无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格

按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件，敬请投资者注意投资风险。投资者在投资基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件，全面认识基金的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况、听取销售机构适当性匹配意见的基础上，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金具体风险评级结果以销售机构提供的评级结果为准。

特此公告。

景顺长城基金管理有限公司
2026年1月27日

关于新增方正证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告

为促进华夏中证超通50交易型开放式指数证券投资基金（159711）、华夏标普港股通低波红利交易型开放式指数证券投资基金（159118）、华夏中证基建交易型开放式指数证券投资基金（159635）的市场流动性和平稳运行，根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号——流动性服务》等相关规定，自2026年1月27日起，本公司新增方正证券股份有限公司为上述基金的流动性服务商。

特此公告

华夏基金管理有限公司
二〇二六年一月二十七日

华夏基金管理有限公司关于华夏经典回报混合型证券投资基金调整募集规模上限及规模管控方案的公告

根据华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）于2025年11月28日发布的《华夏经典回报混合型证券投资基金基金份额发售公告》，华夏经典回报混合型证券投资基金（基金简称：华夏经典回报混合，基金代码：024911，以下简称“本基金”）自2025年12月3日起至2026年3月2日（含）通过基金份额发售机构公开发售，首次募集总规模上限为人民币80亿元。

为更好地保护基金份额持有人利益，本公司决定自2026年1月27日起将本基金首次募集规模上限调整为30亿元人民币（即确认的有效认购金额，不含募集期利息），采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。具体规模管控方案调整如下：

- 1、本基金募集过程中募集规模达到或超过30 亿元人民币时，本基金将提前结束募集。
- 2、若募集期内任一基金份额发售日业务办理时间结束后，本基金募集总额超过人民币30亿元，则该日为本基金最后认购日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请，本基金管理人将对募集期末日之前的有效认购申请全部予以确认，对募集期末日的有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项（不含募集期间利息）将在募集期结束后退还给投资者。
- 3、末日认购申请确认比例的计算方法（公式中金额均不含募集期间利息）：

苏州华兴源创科技股份有限公司2024年员工持股计划未解锁股份回购注销实施公告

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。

重要内容提示：

- 回购注销原因：鉴于苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”）公司层面业绩考核未达标即解锁条件未成就，公司决定对未解锁股份888,000股进行回购注销。
- 本次注销股份的有关情况

回购股份的数量	注销股份的数量	注销日期
888,000股	888,000股	2026年1月29日

一、本次员工持股计划部分股份回购注销的决策与信息披露

（一）公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，并于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》。鉴于公司2024年员工持股计划公司层面业绩考核未达标即解锁条件未成就，公司同意对未能解锁的股份888,000股进行回购注销。具体内容详见公司分别于2025年10月31日和2025年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《华兴源创：关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的提示性公告》（公告编号：2025-049）和《华兴源创：2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-053）。

（二）公司于2025年11月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露《华兴源创：关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-056），就本次回购注销部分股份并减少注册资本事宜履行通知债权人程序。在约定的申报时间，公司未收到债权人要求提前清偿或提供担保的申报。

二、本次员工持股计划股份回购注销情况

（一）本次回购注销部分股份的原因及依据

根据公司《2024年员工持股计划》及《2024年员工持股计划管理办法》的相关规定，本次员工持股计划公司层面的业绩考核目标具体如下：

考核年度	业绩考核目标
2024年	以2023年营业收入为基数，2024年营业收入增长率不低于15%。

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《华兴源创：2024年度审计报告》（容诚审字[2025]215Z0111号），公司2024年业绩考核未达标，2024年员工持股计划所持的股票解锁条件未成就，公司于2025年10月30日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第九次会议，并于2025年11月19日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销公司2024年员工持股计划未解锁股份并减少公司注册资本的议案》，同意对未能解锁的股份888,000股进行回购注销。因此，公司拟对本次员工持股计划未能解锁的股份进行回购注销。

（二）本次员工持股计划股份回购注销的数量

本次回购注销股票总数为888,000股，回购价格为授予价格12.00元/股加上公司《2024年员工持股计划》约定的同期银行存款利息年化0.95%的单利（按实际天数计算）之和。

（三）回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）开立了回购专用证券账户（证券账户号：B886075821），并向中国结算上海分公司申请办理上述股份888,000股的回购过户手续，预计本次员工持股计划回购注销于2026年1月29日完成注销。注销完成后，公司后续将依法办理相关工商变更登记手续。

三、回购注销本次员工持股计划后公司股份结构变动情况

本次员工持股计划未解锁股份回购注销完成后，公司总股本将由445,377,843股变更为444,489,843股。公司股份结构变动情况具体如下：

股份性质	本次变更前		本次变动后	
	股份数量（股）	占总股本比例	股份数量（股）	占总股本比例
有限售条件的流通股	0	0%	0	0%
无限售条件的流通股	445,377,843	100%	-888,000	444,489,843
合计	445,377,843	100%	-888,000	444,489,843

注：公司最终股本结构变动情况，以回购注销办理完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销事项对公司的影响

本次股份回购注销事项是根据相关法律法规及规范性文件的规定并结合公司实际情况做出的决策，不会对公司的财务状况、经营成果及未来发展产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会
2026年1月27日

中山大洋电机股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次股东大会未出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会采取现场会议及网络投票相结合的方式召开；
3. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
4. 本次股东大会涉及影响中小股东利益的重大事项均采用中小股东单独计票。中小股东指除以下股东外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股份。

一、会议召开情况

1. 召开时间：现场会议召开时间为：2026年1月26日（星期一）下午15:00
网络投票时间为：2026年1月26日
其中：交易系统：2026年1月26日交易时间
互联网：2026年1月26日9：15-15:00期间的任意时间
2. 召开地点：中山市西区广丰工业区大洋电机广丰厂区技术中心大楼会议室
3. 召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司第七届董事会
5. 主持人：董事长鲁楚平先生、副董事长徐海明先生因公出差未能主持会议，经半数以上董事共同推荐刘博董事主持本次现场会议
6. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议的出席情况

1. 出席会议总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计1,905名，代表有表决权的股份数为931,259,871股，占公司有效表决权的股份总数2,457,013,288股的37.9021%（截至股权登记日公司总股本为2,464,062,688股，其中公司回购专用证券账户持股数量为7,049,400股，该等回购的股份不享有表决权，故公司本次股东大会享有表决权的总股本数为2,457,013,288股）。

2. 现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共计5人，代表有表决权的股份数额810,781,106股，占公司有效表决权的股份总数2,457,013,288股的32.9986%。

三、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计1,900人，代表有表决权的股份数额120,478,765股，公司有表决权的股份总数2,457,013,288股的4.9035%。
以上总股本及股东持有表决权股份数均以2026年1月20日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总股本及股东持股数量为准。

4. 公司部分董事、董事会秘书出席了会议。董事会邀请了上市公司高级管理人员及律师事务所律师参加本次会议。

三、议案审议和表决情况

1. 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
- 表决结果：同意925,361,271股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3666%；反对5,457,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5860%；弃权

441,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0474%。

2. 审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划〉（草案）及其摘要的议案》。

表决结果：同意732,317,718股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1879%；反对36,585,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7554%；弃权436,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0567%。

其中中小股东的表决情况为：同意35,667,532股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.0686%；反对36,585,053股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.3309%；弃权436,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0608%。

3. 审议通过了《关于〈中山大洋电机股份有限公司“头部狼计划五期”员工持股计划管理办法〉的议案》。

表决结果：同意732,332,818股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1898%；反对36,585,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7554%；弃权421,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0547%。

其中中小股东的表决情况为：同意35,682,632股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.0894%；反对36,585,353股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.3313%；弃权421,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.05793%。

4. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司“头部狼计划五期”员工持股计划相关事项的议案》。

表决结果：同意732,325,218股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.1889%；反对36,582,253股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.7560%；弃权431,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0561%。

其中中小股东的表决情况为：同意35,675,032股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的49.0789%；反对36,582,253股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的50.3270%；弃权431,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0540%。

四、律师出具的法律意见

公司委托北京市竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证。北京市竞天公诚律师事务所委派梁永磊律师、牛琳琳律师见证本次股东大会并出具了法律意见书，认为：

1. 本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；
2. 本次股东大会的召集人资格以及出席/列席会议的人员资格均合法有效；
3. 本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

《关于中山大洋电机股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》全文刊载在2026年1月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。

五、备查文件

1. 中山大洋电机股份有限公司2026年第一次临时股东大会决议；
2. 北京市竞天公诚律师事务所出具的《关于中山大洋电机股份有限公司2026年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

中山大洋电机股份有限公司
2026年1月27日

证券代码：001207 证券简称：联科科技 公告编号：2026-002

山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年1月26日以现场及通讯表决方式召开。会议通知于2026年1月23日以电话及电子邮件方式通知全体董事。会议应参加董事5人，实际参加董事5人。会议由董事长吴晓林先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。形成的决议事项合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划〉（草案）》及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及核心骨干人员的积极性、创造性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了公司2026年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事陈有根先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。本议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。《山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划（草案）摘要》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于〈山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员及其他核心骨干人员的工作积极性和有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，共同关注公司的长远发展，并为之共同努力奋斗；同时，也为进一步促使决策者和经营者行为长期化，推进公司快速持续发展，实现公司和股东价值最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订《山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，董事陈有根先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。本议案尚需提交股东会并以特别决议方式审议。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》为高效、有序地完成公司本次激励计划的相关事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下与公司本次股权激励计划有关事项：

1. 提请公司董事会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
 - （1）授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票的授予日；
 - （2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
 - （3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照本次激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应调整；
 - （4）授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所需必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
 - （5）授权董事会对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
 - （6）授权董事会决定激励对象是否可以解除限售；
 - （7）授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向中国证券登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本变更登记等；
 - （8）授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的解除限售事宜；
 - （9）授权董事会决定本次激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票予以回购注销，办理已身故的激励对象尚未解除限售的限制性股票的回购注销及相关的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划等；
 - （10）授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；
 - （11）授权董事会对公司本次限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施方案。但如该法律、法规及相关监管机构要求等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
 - （12）授权董事会实施本次激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
2. 提请公司董事会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记（包含增资、减资等情形）；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有一切。
3. 提请董事会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
4. 提请公司董事会同意，向董事会授权的期限与本次激励计划有效期一致，上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、规范性文件及《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事陈有根先生为本次激励计划的激励对象，已回避对本议案的表决。本议案尚需提交公司董事会审议。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于公司控股子公司拟投资建设“高分段二氧化硅配套年产45万吨高纯固体硅酸钠原料改扩建”项目，总投资金额51,000万元。

项目利用厂区现有土地，规划总建筑面积 25000 平方米，主要建设硅酸钠生产车间、稻壳灰资源化利用车间、固体硅酸钠成品库、原料库等。项目建成后，可实现年产高纯固体硅酸钠 45 万吨。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技股份有限公司关于控股子公司拟投资建设项目的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案无需提交公司董事会审议。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于2026年2月12日下午14:30在公司会议室召开2026年第一次临时股东大会。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《山东联科科技有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-001）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1. 山东联科科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司董事会
2026 年 1 月 27 日

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。

重要提示：

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《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2026年02月12日（星期四）召开公司2026年第一次临时股东大会，本次股东大会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、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2026年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：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现场投票的具体时间为2026年02月12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02月12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，本次股东大会的股权登记日为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。上述本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，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。授权委托书格式参见本通知之附件2。
- （2）公司第三届董事会董事和高级管理人员。
- （3）公司聘请的见证律师。

4. 根据相关法律法规应当出席股东会的人员。

8. 会议地点：本次股东大会现场会议召开地点为山东省潍坊市临朐县东城镇输东路658号公司六楼会议室。

二、本次会议议案

1. 本次会议提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于〈山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划〉（草案）及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于〈山东联科科技股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√

2. 以上议案逐项表决，公司将针对中小股东进行单独计票。上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、会议登记等事项

公司股东或股东大会出席本次股东大会现场会议的登记方法如下：

- （一）登记时间：2026年02月11日（星期三）上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
- （二）登记地点：山东省潍坊市临朐县东城镇输东路658号公司六楼证券部。
- （三）拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东大会代理人应持以下文件办理登记：
 1. 自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件办理登记。自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书办理登记。
 2. 法人股东（或非法人的其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司）册证书、社会团体法人登记证书等有效证书，下同）复印件（加盖公章）办理登记。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书办理登记。法人股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东大会代理人在办理登记手续时，除提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证书复印件（加盖公章）。
3. 股东可以信函（信封上须注明“2026年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在2026年02月11日17:00之前予以人员送达，邮寄、快递或传真方式送达证券部，恕不接受电话登记。

4. 授权委托书中由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权委托书或其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）详见本通知之附件2。

- （五）本次股东大会现场会议会期预计为半天。
- （六）出席会议股东或股东大会代理人的交通、食宿等费用自理。
- （七）会务联系方式如下：

联系地址：山东省潍坊市临朐县东城镇输东路658号公司六楼证券部
邮政编码：262600
联系人：孙启豪
联系电话：（0536）3536689
联系传真：（0536）3536689
电子邮箱：zhengquanbu@sdlianke.com
- 四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，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 and 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

公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东联科科技股份有限公司
董事会
2026年01月27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. 普通股的股票代码与投票简称：股票代码为“361207”，投票简称为“联科投票”。
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。

<