



山西科新发展股份有限公司  
2026年第一次临时股东会资料

二〇二六年二月十一日

# **山西科新发展股份有限公司**

## **2026年第一次临时股东会资料目录**

一、2026年第一次临时股东会议事规则.....	2
二、2026年第一次临时股东会议程.....	6
三、《关于为控股子公司提供担保的议案》.....	8

# **山西科新发展股份有限公司**

## **2026 年第一次临时股东会议事规则**

为维护全体股东的合法权益，确保 2026 年第一次临时股东会的正常秩序和议事效率，保证本次股东会的顺利召开，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》、《公司章程》和《股东会议事规则》等规定，特制定本次会议的议事规则：

一、本公司根据《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等的规定，认真做好本次股东会的各项工作。

二、本次股东会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。

三、出席本次现场股东会的股东及股东代理人，应在会议开始前半小时到达会议地点，并办理会议登记手续：

1、法人股东：

由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件，法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和股票账户卡；

由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原件。

2、自然人股东：

个人股东出席会议的应当持股票账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。

委托代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

四、本次股东会议出席人为2026年2月4日下午3:00收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其合法委托的代理人、公司董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、公司董事会邀请的其他人员。

五、现场股东会主持人宣布现场出席会议的股东和代理人数及其所持有表决权的股份总数之前，会议登记终止。

六、股东参加现场股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

七、股东要求发言时，须经会议主持人同意，方可发言。股东不得随意打断会议报告人的报告或其他股东的发言。

八、股东发言时，应首先报告姓名或代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与本次会议议题相关；超出议题范围，欲了解公司其他情况，应会后向公司董事会秘书咨询。

九、公司董事和高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。每位股东和股东代理人发言原则上不超过3分钟。

十、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，即进行大会表决。

十一、本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。

股东可以参与现场投票，也可以参加网络投票。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股份出现重复进行表决的，均以第一次表决为准。现场股东会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在投票表决表中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，未填、填错、字迹无法辨认的投票表决表或未投的投票表决表均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

十二、现场股东会对提案进行表决前将推举两名股东代表参加计票和监票（审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）；股东会对提案进行表决时，由律师、股东代表共同负责计票、监票。

十三、通过网络或其他方式投票的公司股东或其代理人，有权通过相应的投票系统查验自己的投票结果。

十四、股东会会议现场结束时间不早于网络或其他方式，会议主持人在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东会现场、网络及其他表决方式中所

涉及的公司、计票人、监票人、主要股东、网络服务方等各方对表决情况均负有保密义务。

十五、为尊重和维护其他股东的合法权益，保障大会的正常秩序，现场会议开始后请将手机铃声置于无声状态。

十六、公司董事会聘请律师事务所执业律师参加本次股东会，并出具法律见证意见书。

# **山西科新发展股份有限公司**

## **2026年第一次临时股东会会议议程**

现场会议时间：2026年2月11日14:30开始

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年2月11日

至2026年2月11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会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室

会议召集人：公司董事会

会议主持人：董事长连宗盛先生

会议投票表决方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，以记名计票的方式对议案进行表决。

会议议程：

1、参会人员签到，股东进行发言登记；

2、宣布会议开始；

3、介绍股东会出席人员及股份统计情况；

- 4、宣读议案，提请股东会审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
- 5、股东及股东代理人审议议案、发言、询问；
- 6、现场通过计票人、监票人；
- 7、出席现场会议的股东及股东代理人对上述议案进行投票表决；
- 8、监票人、计票人统计并宣布现场投票表决结果；
- 9、休会，合并统计现场投票及网络投票表决结果；
- 10、宣布现场及网络投票合并表决结果；
- 11、律师宣读法律见证意见书；
- 12、宣读本次大会决议；
- 13、参加会议的董事在股东会决议上签字，董事、董事会秘书在股东会会议记录上签字；
- 14、主持人宣布山西科新发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会结束。

## **山西科新发展股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的议案**

各位股东及股东代表：

### **一、担保情况概述**

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年6月30日召开股东会审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》，公司及下属子公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币3亿元综合授信额度，授信期限内，额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。

为满足公司日常经营资金需要，公司拟为控股子公司深圳提达装饰工程有限公司（以下简称“提达装饰”）、深圳提达建设工程有限公司（以下简称“提达建设”）、深圳提达机电科技有限公司（以下简称“提达机电”）向银行等金融机构申请的综合授信额度内的融资分别提供不超过3,000万元（含本数）的连带责任保证担保，本次担保无反担保。以上担保额度总计不超过9,000万元（含本数），未超过公司2024年度经审计净资产的50%。最终实际担保金额将根据提达装饰、提达建设、提达机电的经营需要以与相关机构签订的协议为准。

本次担保额度的有效期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起十二个月，在上述有效期及担保额度内可滚动使用。

同时提请股东会授权公司财务中心在上述预计担保额度范围内根据相关规则要求，确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等相关事宜，无需另行召开董事会或股东会审议；并授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保额度内的相关担保手续，签署相关法律文件。

## 二、被担保人基本情况

### （一）深圳提达装饰工程有限公司

名称：深圳提达装饰工程有限公司

成立日期：2019年 6月3日

法定代表人：崔林军

统一社会信用代码：91440300MA5FMNAC4A

注册资本：3,000万人民币

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道田心社区宝岗北路美芝大华电视厂1号厂房1栋2层206单元

经营范围：建筑工程；建筑装饰设计；室内装潢设计；市场营销策划；商务信息咨询；建筑装饰领域内的技术咨询、技术研发；建筑装饰材料的销售。工程管理服务；专业设计服务；普通机械设备安装服务；住宅水电安装维护服务；智能控制系统集成；消防技术服务

务；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属门窗工程施工；室内木门窗安装服务；家用电器安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；环境应急治理服务；室内空气污染治理；建筑物清洁服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；节能管理服务；高效节能技术装备制造；高效节能技术装备销售；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；人工智能行业应用系统集成服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 建设工程施工；住宅室内装饰装修；电气安装服务；施工专业作业；建筑劳务分包；第三类医疗器械经营；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提达装饰最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	30,485.44	30,486.53
负债总额	37,155.20	34,407.38
资产净额	-6,669.76	-3,920.85
资产负债率	121.88%	112.86%
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-9月(未经审计)
营业收入	35,183.79	18,194.40
净利润	3,788.70	2,748.92

提达装饰与本公司关系：公司全资孙公司深圳市山水天鹅信息科技有限公司持有提达装饰100%股权。

经从中国执行信息公开网查询，提达装饰不是失信被执行人。

## （二）深圳提达建设工程有限公司

名称：深圳提达建设工程有限公司

成立日期：2022年11月18日

法定代表人：崔林军

统一社会信用代码：91440106MAC2M1AR8J

注册资本：4,080万人民币

注册地址：深圳市福田区华富街道田面社区深南中路4018号设计之都6栋二层2A

经营范围：金属门窗工程施工；土石方工程施工；普通机械设备安装服务；体育场地设施工程施工；园林绿化工程施工；对外承包工程；消防技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；住宅室内装饰装修；电气安装服务；建筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提达建设最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日（经审计）	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	32.30	3,347.25
负债总额	28.28	2,756.03
资产净额	4.02	591.22
资产负债率	87.55%	82.34%
项目	2024年度（经审计）	2025年1月-9月（未经审计）
营业收入	0	5,178.98
净利润	-64.98	257.20

提达建设与本公司关系：公司全资孙公司深圳市山水天鹅信息科技有限公司持有提达建设100%股权。

经从中国执行信息公开网查询，提达建设不是失信被执行人。

### （三）深圳提达机电科技有限公司

名称：深圳提达机电科技有限公司

成立日期：2022年6月2日

法定代表人：崔林军

统一社会信用代码：91442000MABPYL0A4R

注册资本：4,300万人民币

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路18号深圳湾科技生态园12栋A1502

经营范围：环保咨询服务；市政设施管理；机电耦合系统研发；电子元器件与机电组件设备销售；建筑防水卷材产品销售；园林绿化工施工；体育场地设施工程施工；普通机械设备安装服务；工程管理服务；土石方工程施工；对外承包工程。节能管理服务；高效节能技术装备制造；高效节能技术装备销售；人工智能行业应用系统集成服务；电力设施器材销售；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）消防工程施工；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；住宅室内装饰装修；建筑劳务分包；施工专业作业；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包。建

筑智能化系统设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

提达机电最近一年一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额	495.41	2,217.64
负债总额	458.49	1,228.93
资产净额	36.92	988.71
资产负债率	92.55%	55.42%
项目	2024年度(经审计)	2025年1月-9月(未经审计)
营业收入	827.77	1,446.97
净利润	16.92	251.79

提达机电与本公司关系：公司全资孙公司深圳市山水天鹅信息科技有限公司持有提达机电100%股权。

经从中国执行信息公开网查询，提达机电不是失信被执行人。

### 三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

### 四、担保的必要性和合理性

本次担保事项为公司对控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供的担保，公司对其日常经营活动具有绝对控制权，财务风险处于公司的可控范围之内，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东利益。

上述事项已经公司于 2026 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第七次临时会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 1 月 27 日上海证券交易所网站披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

现提请股东会，请各位股东审议。

山西科新发展股份有限公司董事会

二〇二六年二月十一日