

证券代码：300918

证券简称：南山智尚

公告编号：2026-046

山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议公告

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、本次股东会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

- 1、现场会议召开的时间：2026 年 9 月 15 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09月15日的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09月15日的9:15至15:00的任意时间。
- 3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
- 4、股东会召开的地点：山东省烟台市龙口市南山南路4号公司总部办公大楼二楼会议室。
- 5、会议召集人：山东南山智尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会。
- 6、会议主持人：董事长赵亮先生。
- 7、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。

8、出席会议的股东及其持有股份情况

出席会议的股东和代理人人数合计为 108 人，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为 259,181,779 股，出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表

决权股份总数的 51.3166%（注：截至股权登记日，公司回购专用证券账户中的股份数量为 1,070,000 股，在计算股东会有表决权总股份时已扣减回购专用证券账户中的回购股份，下同），其中通过现场投票的股东 3 人，代表股份 258,187,582 股，占公司表决权股份总数的 51.1197%；通过网络投票的股东 105 人，代表股份 994,197 股，占公司表决权股份总数的 0.1968%。

中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 107 人，代表股份 16,181,779 股，占公司表决权股份总数的 3.2039%。其中通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 15,187,582 股，占公司表决权股份总数的 3.0071%；通过网络投票的中小股东 105 人，代表股份 994,197 股，占公司表决权股份总数的 0.1968%。

9、公司出席会议情况

公司董事、高级管理人员、北京国枫律师事务所的见证律师出席或列席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避	表决 结果
			股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	比例	股数 (股)	
1	《关于 购买董 事、高 级管 理人 员责 任 险的 议 案》	总表决 情况	258,889,482	99.8872%	254,497	0.0982%	37,800	0.0146%	0	通过
		其中， 中小 股东 的表 决情 况	15,889,482	98.1937%	254,497	1.5727%	37,800	0.2336%	0	

三、律师出具的法律意见

北京国枫律师事务所王鹏鹤律师和张凡律师见证本次会议并出具法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和

出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

四、备查文件

- 1、《山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- 2、《北京国枫律师事务所关于山东南山智尚科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书》。

特此公告。

山东南山智尚科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 15 日