



福建凤竹纺织科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会

会议资料

2022 年 11 月 15 日

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会会议须知

为维护福建凤竹纺织科技股份有限公司（以下简称公司）全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》及相关法律法规规定，特制定本须知。

一、公司董事会应以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、公司设立股东大会秘书处，具体负责股东大会有关程序方面的事宜，出席会议人员应当听从秘书处工作人员安排，共同维护好会议秩序。

三、为保证本次股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、董事候选人、公司聘请的律师、相关工作人员以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到达会议现场向公司会务人员办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、持股凭证、身份证或法人单位证明、授权委托书及出席人身份证等材料，经验证后领取会议资料，方可出席会议。在会议开始后迟到的股东及股东代理人可以出席会议，但不能参加现场表决，迟到的股东及股东代理人不得影响股东大会的正常进行，否则公司有权拒绝其入场。

五、会议审议阶段，要求发言的股东经股东大会主持人许可后方可发

言，股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，股东大会主持人或相关人员有权拒绝回答。股东发言时间一般不超过 5 分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问或质询内容。

六、本次会议采取现场会议与网络投票相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间、表决方式、注意事项等内容可参见 2022 年 10 月 29 日公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站和《上海证券报》上披露的《福建凤竹纺织科技股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-030 号）。

七、股东大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。

八、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。会议期间，未经公司董事会允许不得私自拍照、录制视频、音频对外发布，造成信息泄露者，依法承担相关法律责任。

九、公司聘请福建至理律师事务所律师为本次股东大会进行见证，并依法出具法律意见书。

十、特别提醒：

特别提醒：鉴于当前新冠肺炎疫情防控形势的不确定性，公司鼓励股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的股东或股东代理人，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护，并遵守晋江市人民政府及公司所制定的防疫防控各项管理

规定：会议当日公司会按疫情防控要求，请前来参会者出示健康码和行程码（参会人员务必行程码不带*号，健康码是绿色），并进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

2022年第二次临时股东大会会议议程

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟于2022年11月15日召开2022年第二次临时股东大会。会议主要议程如下：

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：董事会

2、会议时间：

现场会议召开时间：2022年11月15日 14点30分

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2022年11月15日

至2022年11月15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9:15-9:25, 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大会召开当日的9:15-15:00。

3、会议地点：福建省晋江市青阳凤竹工业区本公司三楼会议室

4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。投票表决时，同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，出现重复表决的以第一次投票为准。

5、主持人：陈强董事长

二、议程内容

1、会议签到。

2、主持人宣布会议开始，介绍出席会议股东人数、代表股份数及参会来宾。

3、推选监票人。

4、审议议案

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于选举陈慧女士为公司第八届董事会董事的议案》	√

(1) 各议案已披露的时间和披露媒体:

第 1 项议案经公司第八届董事会第四次会议审议通过, 决议公告刊登在 2022 年 10 月 29 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 和《上海证券报》上。

(2) 特别决议议案: 无;

(3) 对中小投资者单独计票的议案: 议案 1;

(4) 涉及关联股东回避表决的议案: 无。

(5) 涉及优先股股东参与表决的议案: 无。

5、股东对以上议案进行提问。

6、股东投票表决。

7、工作人员统计表决票, 并由监票人代表宣布表决结果。

8、福建至理律师事务所律师宣读法律意见书。

9、宣读 2022 年第二次临时股东大会决议。

10、主持人宣布会议结束。

议案之一

福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于选举陈慧女士为公司第八届董事会董事的议案

各位股东及股东代表：

近日公司董事吴训豪先生因个人原因请求辞去公司董事职务，经公司大股东推荐，公司提名委员会提名审核，拟提名陈慧女士为公司第八届董事会董事候选人（简历附后），任期与本届董事会相同。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

福建凤竹纺织科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日

附：陈慧简历

陈慧：女，1982 年生，本科学历，泉州市五一劳动奖章，泉州市高层次人才，曾任福建菲奈斯制衣有限公司总经理，现任福建菲奈斯制衣有限公司董事长，福建晋江凤竹鞋业发展有限公司董事，厦门市费洛朗进出口有限公司董事长，河南凤竹纺织有限公司董事，厦门凤竹商贸有限公司董事等。

陈慧女士直接持有本公司股份 7,389,209 股，与本公司董事、总经理陈澄清先生、董事长陈强先生、董事郑莉薇女士和董事黄玲玲女士分别为父女关系、兄妹关系和姑嫂关系。陈慧女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。