

证券代码：603685

证券简称：晨丰科技

公告编号：2023-109

债券代码：113628

债券简称：晨丰转债

浙江晨丰科技股份有限公司

关于 2023 年第三次临时股东大会增加临时提案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2023 年第三次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 11 月 8 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603685	晨丰科技	2023/11/1

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：丁闵

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 10 月 24 日公告了股东大会召开通知，单独持有 20%股份的股东丁闵，在 2023 年 10 月 27 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司于 2023 年 5 月 10 日召开的第三届监事会 2023 年第一次临时会议及第三届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺

的议案》《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》。

提案人提请将上述议案提交公司于 2023 年 11 月 8 日召开的 2023 年第三次临时股东大会进行审议，与公司第三届董事会 2023 年第八次临时会议已确定的其他待审议案一并由股东大会审议表决。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 10 月 24 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 11 月 8 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省海宁市盐官镇杏花路 4 号公司会议室

(二) 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 2023 年 11 月 8 日

至 2023 年 11 月 8 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》	√

3.01	发行股票的种类和面值	√
3.02	发行方式和发行时间	√
3.03	发行对象和认购方式	√
3.04	发行价格、定价原则和发行数量	√
3.05	募集资金规模及用途	√
3.06	限售期	√
3.07	上市地点	√
3.08	滚存未分配利润安排	√
3.09	发行决议有效期	√
4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》	√
5	《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》	√
6	《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》	√
7	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》	√
8	《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》	√
9	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》	√
10	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》	√
11	《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》	√
12	《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司于 2023 年 10 月 20 日召开的第三届监事会 2023 年第七次临时会议及第三届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过，相关公告于 2023 年 10 月 24 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

议案 2-10 已经公司于 2023 年 5 月 7 日召开的第三届监事会 2023 年第一次临时会议及第三届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过、议案 11-12 已经公司于 2023 年 5 月 7 日召开的第三届董事会 2023 年第一次临时会议审议通过，相关公告于 2023 年 5 月 10 日刊登在《上海证券报》及上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

- 2、 特别决议议案：2-12
- 3、 对中小投资者单独计票的议案：1-12
- 4、 涉及关联股东回避表决的议案：2-12
应回避表决的关联股东名称：丁闵
- 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江晨丰科技股份有限公司董事会

2023年10月28日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江晨丰科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 11 月 8 日召开的贵公司 2023 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》			
3.00	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》			
3.01	发行股票的种类和面值			
3.02	发行方式和发行时间			
3.03	发行对象和认购方式			
3.04	发行价格、定价原则和发行数量			
3.05	募集资金规模及用途			
3.06	限售期			
3.07	上市地点			
3.08	滚存未分配利润安排			
3.09	发行决议有效期			

4	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》			
5	《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告〉的议案》			
6	《关于公司〈2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》			
7	《关于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》			
8	《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉的议案》			
9	《关于公司本次向特定对象发行股票涉及关联交易事项的议案》			
10	《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》			
11	《关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出要约的议案》			
12	《关于提请股东大会授权董事会/董事会授权人士全权办理公司本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。