

证券代码：870508

证券简称：丰安股份

公告编号：2023-065

浙江丰安齿轮股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 3 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 2 日 15:00—2024 年 1 月 3 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870508	丰安股份	2023年12月28日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

北京君合（杭州）律师事务所

（七）会议地点

浙江省浦江县恒昌大道 618 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事辞职暨选举独立董事候选人的议案》

因证监会发布《上市公司独立董事管理办法》，北京证券交易所修订《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市公司持续监管指引

第 1 号—独立董事》，同时公司原董事戴皓晏先生辞职，为完善公司治理，促进公司规范运作，董事会拟提名姜新旺先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会到期之日止。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）发布的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事辞职公告》（公告编号：2023-054）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2023-055）、《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2023-056）。

（二）审议《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司拟对《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司独立董事工作制度》（公告编号：2023-060）。

（三）审议《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司章程〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程变更公告》（公告编号：2023-061）、《浙江丰安齿轮股份有限公司公司章程》（公告编号：2023-062）。

（四）审议《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第

1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《董事会议事规则》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2023-063）。

（五）审议《关于修订〈浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》

为适应公司战略发展需要，健全公司决策程序，进一步完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及其他相关规定，因公司拟设立董事会审计委员会，拟修订现行的《关联交易管理制度》。

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《浙江丰安齿轮股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2023-064）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三、四；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；

（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2024年1月3日 12:00-14:30

（三）登记地点：浙江省浦江县恒昌大道 618 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：吴怀源 0579-84113073

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

《浙江丰安齿轮股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

浙江丰安齿轮股份有限公司董事会

2023年12月19日