

浙江中坚科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江中坚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决定于2024年1月31日（星期三）在浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室召开2024年第一次临时股东大会。现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第一次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年1月31日（星期三）下午2:00。

(2) 网络投票时间：2024年1月31日（星期三）（股东大会召开当日）。其中，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2024年1月31日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

http://wltp.cninfo.com.cn向全体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述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024年1月24日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 公司股东：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及公司邀请列席会议的嘉宾。

8、现场会议召开地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司二楼会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案：除累积投票提案外的所有提案	✓
累积投票议案		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举吴明根先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.02	选举赵爱娱女士为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.03	选举杨一理先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.04	选举李卫峰先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.05	选举杨海岳先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.06	选举卢赵月女士为公司第五届董事会非独立董事	✓
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举冯虎田先生为公司第五届董事会独立董事	✓

2.02	选举沈志峰先生为公司第五届董事会独立董事	✓
2.03	选举祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董事	✓
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举郇怀明先生为公司第五届监事会非职工代表监事	✓
3.02	选举徐露霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事	✓
非累积投票议案		
4.00	《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》	✓
5.00	《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓
6.00	《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓
7.00	《关于制定<浙江中坚科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	✓

上述提案经公司第四届董事会第十四次会议和公司第四届监事会第十二次会议审议通过并提请股东大会审议，具体内容详见公司于2024年1月16日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的相关公告。

上述议案中：

审议提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00 采用累积投票制，非独立董事选举和独立董事选举、非职工代表监事选举分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

提案 1.00、提案 2.00、提案 3.00 为需对中小投资者表决情况单独计票的议案，单独计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

提案 4.00 、提案5.00为需要以特别决议通过的事项，必须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

三、参加现场会议登记办法

1、登记方法：参加本次股东大会的法人股股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。

参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。（授权委托书见附件）异地股东可用传真或信函方式登记，但是出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

2、登记时间：2024年1月24日上午9:30-11:30、下午1:30-5:00。

3、登记地点：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号公司证券部。

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362779”，投票简称为“中坚投票”。

2、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票	填报
对候选人A投X1票	X1
对候选人B投X2票	X2
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事（如提案1，采用等额选举，有6位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给6位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为废票。

②选举独立董事（如提案2，采用等额选举，有3位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给3位独立董事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为废票。

③选举股东代表监事（如提案3，采用等额选举，有2位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位监事候选人，也可以在上述候选人中分配，但总数不得超过其拥有的选举票数，否则视为废票。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月31日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月31日（股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月31日（股东大会召开当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

1、会议联系方式

联系人：方路遥 詹燕云

联系电话：0579-8687 8687

传真：0579-8687 2218

邮政编码：321300

地址：浙江省永康市经济开发区名园北大道155号 公司证券部

2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议、公司第四届监事会第十二次会议决议；
- 2、公司在指定信息披露媒体刊登的相关公告文件；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

浙江中坚科技股份有限公司 董事会

二〇二四年一月十六日

授权委托书

兹全权委托 (先生/女士) 代表我单位 (本人) 参加浙江中坚科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会, 并代为行使表决权, 其行使表决权的后果均由我单位 (本人) 承担。

委托人签名: 身份证号码:

持有股数和性质: 股东账号:

受托人签名: 身份证号码:

委托权限: 委托日期:

对列入大会议程的审议事项的表决指示如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总提案: 除累积投票提案外的所有提案	✓
累积投票 议案		
1.00	《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数 (6) 人
1.01	选举吴明根先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.02	选举赵爱娱女士为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.03	选举杨一理先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.04	选举李卫峰先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.05	选举杨海岳先生为公司第五届董事会非独立董事	✓
1.06	选举卢赵月女士为公司第五届董事会非独立董事	✓
2.00	《关于选举第五届董事会独立董事的议案》	应选人数 (3) 人
2.01	选举冯虎田先生为公司第五届董事会独立董事	✓
2.02	选举沈志峰先生为公司第五届董事会独立董事	✓
2.03	选举祝锡萍先生为公司第五届董事会独立董事	✓
3.00	《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 (2) 人
3.01	选举郇怀明先生为公司第五届监事会非职工代表监事	✓
3.02	选举徐露霞女士为公司第五届监事会非职工代表监事	✓
非累积投 票议案		

4.00	《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司章程>的议案》	✓
5.00	《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》	✓
6.00	《关于修订<浙江中坚科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》	✓
7.00	《关于制定<浙江中坚科技股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》	✓

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。