

证券代码：301459

证券简称：丰茂股份

公告编号：2024-012

浙江丰茂科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”或“丰茂股份”）第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十八次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

(1) 现场会议召开日期、时间：2024年2月23日（星期五）下午14:30

(2) 网络投票的日期、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2024年2月23日9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日上午9:15至下午15:00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与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年2月19日（星期一）

7、会议出席对象：

(1) 截至2024年2月19日（星期一）下午深圳证券交易所交易结束后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公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省余姚市远东工业城CE10号浙江丰茂科技股份有限公司3楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

本次股东大会提案名称及编码表如下：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4人
1.01	选举蒋春雷先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举王静女士为公司第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举王军成先生为公司第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3人
2.01	选举陈文君女士为公司第二届董事会独立董事	√
2.02	选举唐丰收先生为公司第二届董事会独立董事	√
2.03	选举宋岩先生为公司第二届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2人
3.01	选举王利萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举黄珂君女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√

非累积投票提案		
4.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
7.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
8.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

2、上述议案中，议案 1、议案 2、议案 3 需逐项表决，并采用累积投票方式选举。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；议案 4、议案 5、议案 6、议案 7 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

3、上述议案 1、议案 2、议案 4、议案 5、议案 6、议案 8 已经公司第一届董事会第十八次会议审议通过；上述议案 3、议案 7 已经公司第一届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 3 日在巨潮资讯网披露的相关公告。

4、根据相关规定，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，股东大会方可进行表决。

5、根据《上市公司股东大会规则》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。以上提案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记

2、登记时间：2024 年 2 月 21 日（星期三）上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00 时。

3、登记手续：

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书（附件 2）和本人身份证到公司登记。

(3) 融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。

4、请参会股东仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便会议登记。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式进行会议登记（须在 2024 年 2 月 21 日 17:00 时之前送达或传真至公司，请注明“股东大会”字样），异地股东采用电子邮件、书面信函或传真的方式登记的，请在发送电子邮件、书面信函或传真后与公司电话确认。不接受电话登记。

5、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

6、股东大会联系方式：

联系人：吴勋苗

联系电话：0574-62762228

传真：0574-62760988

联系邮箱：dongmi@fengmao.com

登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22 号，邮编：315400。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

六、备查文件

- 1、第一届董事会第十八次会议决议；
- 2、第一届监事会第十四次会议决议。

特此通知。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2024年2月5日

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

附件 3：参会股东登记表

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“351459”，投票简称为“丰茂投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。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数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
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：

如议案 2 选举独立董事，采用等额选举，应选人数为 3 位，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在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

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

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，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2月23日的交易时间，即上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午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2月23日（现场股东大会召开当日）9:15—15:00。

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。

附件 2

浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 _____ 先生（女士）代表本人/本单位出席浙江丰茂科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打 勾 的 栏 目 可 以 投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案		采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会非独立董事的议案》	应选人数 4 人			
1.01	选举蒋春雷先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王静女士为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王军成先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举董勇修先生为公司第二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第二届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人			
2.01	选举陈文君女士为公司第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举唐丰收先生为公司第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举宋岩先生为公司第二届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人			
3.01	选举王利萍女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			

3.02	选举黄珂君女士为公司第二届监事会非职工代表监事	√			
非累积投票提案					
4.00	《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			
5.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
6.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
7.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
8.00	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			

委托人姓名/名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托日期：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

本委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

注意事项：

- 1、请用正楷填上您的全名。委托人为法人的，应当加盖单位公章（如多页，请加盖骑缝章）。
- 2、请在“委托人持有股数”一栏填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。
- 3、对于非累积投票事项请在“同意”、“反对”、“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。对累积投票事项应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

附件 3

浙江丰茂科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）： _____

年 月 日

注：

- 1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。
- 3、请用正楷字完整填写本登记表。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。