

福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于召开2017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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决定于2017年2月10日（星期五）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2017年第一次临时股东大会。会议具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市股则》等有关法律、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开的日期：2017年2月10日（星期五）上午9:30

网络投票时间：2017年2月9日至2017年2月10日。其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2017年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2017年2月9日15:00至2017年2月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2017年2月6日（星期一）。

7、出席对象：

（1）截止2017年2月6日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面的形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等相关人员。

8、会议地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于改选公司董事会成员的议案》；

1、选举公司第五届董事会非独立董事

（1）选举王立军先生为公司第五届董事会董事

（2）选举曾德雄先生为公司第五届董事会董事

（3）选举许建华先生为公司第五届董事会董事

（4）选举舒荣凤女士为公司第五届董事会董事

（5）选举王鹏程先生为公司第五届董事会董事

2、选举公司第五届董事会独立董事

（1）选举葛晓萍女士为公司第五届董事会独立董事

本议案的非独立董事和独立董事选举采用累积投票制分别进行表决。累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。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。

（二）审议《关于改选公司监事会成员的议案》；

1、选举公司第五届监事会监事

（1）选举李西娟女士为公司第五届监事会监事

本议案的监事选举采用累积投票制进行表决。

(三) 审议《关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》。

以上议案已经分别经公司董事会、监事会审议通过。内容详见信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引(2015年修订)》的要求,将对上述第1项、第2项议案单独披露中小投资者的表决结果。

根据《公司章程》等相关规定,上述第3项议案需经本次股东大会特别决议通过,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、参与现场会议的股东登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续。

2、法人股东凭单位营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理登记手续。

3、委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

4、异地股东可以信函或者传真方式登记(需要提供有关证件复印件),公司不接受电话登记。

5、参会登记时间:2017年2月8日上午9:00-11:00,下午14:00-16:00

6、登记地点:福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部

邮寄地址:福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区(信函上请注明“股东大会”字样)

邮编:362246

传真:0595-88282502

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东或者代理人交通、食宿等费用自理。

2、会议咨询：公司证券部

联系人：谢静波、林奕腾

联系电话：0595—88290099；88298019

传真：0595-88282502

六、备查文件

1、公司第五届董事会第十二次会议决议及相关公告；

2、公司第五届监事会第十次会议决议及相关公告。

七、附件

1、本次股东大会网络投票的具体操作流程；

2、2017年第一次临时股东大会授权委托书。

福建浔兴拉链科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十日

附件 1:

本次股东大会网络投票的具体操作流程

一. 网络投票的程序

1. 投票代码: 362098
2. 投票简称: 浔兴投票
3. 议案设置及意见表决。

(1) 议案设置

本次股东大会“议案序号”、“表决事项”与“议案编码”的对应情况如下:

| 议案序号 | 表决事项 | 议案编码 |
|-------|--------------------------|------|
| 议案 1 | 《关于改选公司董事会成员的议案》 | |
| 1.1 | 选举公司第五届董事会非独立董事 | |
| 1.1.1 | 选举王立军先生为公司第五届董事会董事 | 1.01 |
| 1.1.2 | 选举曾德雄先生为公司第五届董事会董事 | 1.02 |
| 1.1.3 | 选举许建华先生为公司第五届董事会董事 | 1.03 |
| 1.1.4 | 选举舒荣凤女士为公司第五届董事会董事 | 1.04 |
| 1.1.5 | 选举王鹏程先生为公司第五届董事会董事 | 1.05 |
| 1.2 | 选举公司第五届董事会独立董事 | |
| 1.2.1 | 选举葛晓萍女士为公司第五届董事会独立董事 | 2.01 |
| 议案 2 | 《关于改选公司监事会成员的议案》 | |
| 2.1 | 选举李西娟女士为公司第五届监事会监事 | 3.01 |
| 议案 3 | 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》 | 4.00 |

公司本次股东大会不设置总议案。公司本次股东大会的议案 1、议案 2 分别为选举董事、监事议案,采用累积投票,且独立董事和非独立董事应分别选举。议案 1 中,1.1 为选举非独立董事,则 1.01 代表第一位候选人,1.02 代表为第二位候选人,依次类推;议案 1.2 为选举独立董事,2.01 代表为第一位候选人,依次类推。议案 2 为选举监事,3.01 代表为第一位候选人,依次类推。

(2) 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权;

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议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，其对该项议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范例如下：

| 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 |

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如议案 1.1，有 5 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×5

股东可以将票数平均分配给 5 位独立董事候选人，也可以在 5 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如议案 1.2，有 1 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×1

③ 选举股东代表监事（如议案 2.1，有 1 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×1

二. 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2017 年 2 月 10 日的交易时间，即 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 2017 年 2 月 9 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2017 年 2 月 10 日（现场股东大会结束当日）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（2016 年 4 月修订）》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:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）:

委托人营业执照注册（身份证）号:

委托人持股数:

委托人股东账号:

受托人（签名）:

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效日期: 年 月 日至 年 月 日

| 序号 | 议案名称 | 表决意见 |
|-------|--------------------------|------|
| 议案 1 | 《关于改选公司董事会成员的议案》 | |
| 1.1 | 选举公司第五届董事会非独立董事 | 同意票数 |
| 1.1.1 | 选举王立军先生为公司第五届董事会董事 | |
| 1.1.2 | 选举曾德雄先生为公司第五届董事会董事 | |
| 1.1.3 | 选举许建华先生为公司第五届董事会董事 | |
| 1.1.4 | 选举舒荣凤女士为公司第五届董事会董事 | |
| 1.1.5 | 选举王鹏程先生为公司第五届董事会董事 | |
| 1.2 | 选举公司第五届董事会独立董事 | 同意票数 |
| 1.2.1 | 选举葛晓萍女士为公司第五届董事会独立董事 | |
| 议案 2 | 《关于改选公司监事会成员的议案》 | 同意票数 |
| 2.1 | 选举李西娟女士为公司第五届监事会监事 | |
| | | 同意票数 |
| 议案 3 | 《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》 | |

注：1、本次股东大会的议案1、2均采用累积投票制，累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。