

## 福建浔兴拉链科技股份有限公司

### 关于召开2019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”）第五届董事会第三十四次会议，决定于2019年1月16日（星期三）在公司二楼会议室召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019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：公司于2018年12月26日召开的第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2019年1月16日（星期三）下午14:30

网络投票时间：2019年1月15日（星期二）至2019年1月16日（星期三）

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：2019年1月16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系统投票的具体时间为：2019年1月15日下午15:00至2019年1月16日下午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。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

(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，如果同一表决权出现重复投票表决的，表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的股权登记日： 2019 年 1 月 10 日（星期四）

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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) 公司聘请的律师；

8. 会议地点：福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司二楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1. 关于董事会换届选举非独立董事的议案

1.01 选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事

1.02 选举董晓梅女士为公司第六届董事会非独立董事

1.03 选举张艳超女士为公司第六届董事会非独立董事

1.04 选举杜慧娟女士为公司第六届董事会非独立董事

1.05 选举王鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事

1.06 选举施明取先生为公司第六届董事会非独立董事

### 2. 关于董事会换届选举独立董事的议案

2.01 选举林琳女士为公司第六届董事会独立董事

2.02 选举林俊国先生为公司第六届董事会独立董事

2.03 选举张忠先生为公司第六届董事会独立董事

### 3. 关于监事会换届选举非职工代表监事的议案

3.01 选举叶林信先生为公司第六届监事会非职工代表监事

3.02 选举李西娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事

上述议案已分别经于2018年12月26日召开的公司五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年12月28日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登的相关公告。

上述议案以累积投票方式选举董事和非职工代表监事，应选非独立董事6人、独立董事3人、非职工代表监事2人，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2独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

根据《上市公司股东大会规则》的相关要求，公司将中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

### 三、提案编码

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
<b>累积投票提案</b>	<b>提案 1、2、3 为等额选举</b>	
<b>1.00</b>	<b>关于董事会换届选举非独立董事的议案</b>	应选人数 6 人
1.01	选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举董晓梅女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举张艳超女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举杜慧娟女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举王鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.06	选举施明取先生为公司第六届董事会非独立董事	√
<b>2.00</b>	<b>关于董事会换届选举独立董事的议案</b>	应选人数 3 人

2.01	选举林琳女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举林俊国先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举张忠先生为公司第六届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举非职工代表监事的议案	应选人数 2 人
3.01	选举叶林信先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举李西娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事	√

#### 四、会议登记等事项

1. 登记时间：2019年1月14日（上午9:00-11:30、下午13:30-17:00）
2. 登记地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部
3. 登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记，不接受电话登记。信函或传真方式登记，须在2019年1月14日17:00前送达本公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部，邮编：362246，信函请注明“2019年第一次临时股东大会”字样。

#### 4. 登记及出席要求：

A. 自然人股东登记：自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

B. 法人股东登记：法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

C. 融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会，需要提供本人身份

证, 受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书, 以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

上述材料除注明复印件外均要求为原件。

#### 5. 会议联系方式

联系人: 谢静波、林奕腾

联系电话: 0595—88290153; 88298019

传真号码: 0595-88282502

电子邮箱: stock@sbszipper.com

#### 6. 其他事项

本次股东大会会期半天, 与会股东或股东代理人的食宿及交通费自理。

### 五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 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请见附件1。

### 六、备查文件

1. 福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议
2. 福建浔兴拉链科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议决议

特此公告。

相关附件:

附件1: 《参加网络投票的具体操作流程》

附件2: 《授权委托书》

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2018年12月28日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一. 网络投票的程序

1. 投票代码为“362098”，投票简称为“浔兴投票”。

2. 填报表决意见或选举票数

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，填报投给某候选人的选举票数。公司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，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。

表二、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：

① 选举非独立董事（如表一提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非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。

② 选举独立董事（如表一提案 2.00，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 选举非职工代表监事（如表一提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 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×2

股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

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:2019年1月16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 2019 年 1 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3: 00, 结束时间为 2019 年 1 月 16 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

**福建浔兴拉链科技股份有限公司:**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人/单位出席福建浔兴拉链科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会。本人/单位授权\_\_\_\_\_先生（女士）对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人签名（盖章）:

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）:

委托人证券账户卡号:

委托人持股数量:

受托人（签字）:

受托人身份证号码

委托日期:

本人/单位对本次股东大会议案的表决意见:

提案编码	提案名称	同意 票数
累积投票 提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数 6 人
1.01	选举王立军先生为公司第六届董事会非独立董事	
1.02	选举董晓梅女士为公司第六届董事会非独立董事	
1.03	选举张艳超女士为公司第六届董事会非独立董事	
1.04	选举杜慧娟女士为公司第六届董事会非独立董事	
1.05	选举王鹏程先生为公司第六届董事会非独立董事	



1.06	选举施明取先生为公司第六届董事会非独立董事	
<b>2.00</b>	<b>关于董事会换届选举独立董事的议案</b>	应选人数 3 人
2.01	选举林琳女士为公司第六届董事会独立董事	
2.02	选举林俊国先生为公司第六届董事会独立董事	
2.03	选举张忠先生为公司第六届董事会独立董事	
<b>3.00</b>	<b>关于监事会换届选举非职工代表监事的议案</b>	应选人数 2 人
3.01	选举叶林信先生为公司第六届监事会非职工代表监事	
3.02	选举李西娟女士为公司第六届监事会非职工代表监事	

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

2、委托人为法人的，应加盖法人单位印章。

3、未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

4、委托人应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，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。