

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2018 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第六届董事会第三次会议决定于2019年5月29日（星期三）在福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室召开公司2018年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2018年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第六届董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、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》的规定。

4、召开时间：

现场会议时间为：2019年5月29日（星期三）下午14:00开始

网络投票时间为：2019年5月28日（星期二）至2019年5月29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5月29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5月28日下午15:00至2019年5月29日下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2019年5月22日（星期三）

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、现场会议地点：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

1、审议《公司2018年度董事会工作报告》；

2、审议《公司2018年度监事会工作报告》；

3、审议《公司2018年年度报告及其摘要》；

4、审议《公司2018年度财务决算报告》；

5、审议《公司2018年度利润分配预案》；

6、审议《关于公司及子公司2019年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

7、审议《关于公司及子公司2019年度担保额度预计的议案》；

8、审议《关于2019年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；

9、审议《关于聘任2019年度审计机构的议案》；

10、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；

11、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》；

12、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。

议案7、10为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

上述议案已经公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于2019年4月30日刊载在《证券时报》和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码

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	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2018 年年度报告及其摘要》	√
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司 2019 年度担保额度预计的议案》	√
8.00	《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》	√
9.00	《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
11.00	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√
12.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√

四、会议登记等事项

- 1、登记的时间：2019年5月24日9:00-11:30、14:00-17:00
- 2、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（信函或传真方式以2019年5月24日17:00前到达本公司为准）
- 3、登记地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司证券部（信函登记请注明“股

东大会”字样)

4、登记及出席要求:

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。

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。

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, 对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。

5、其他事项:

(1) 联系方式

联系人: 谢静波 林奕腾

联系电话: 0595—88290153; 88298019

传真: 0595-88282502

联系地址: 福建省晋江市深沪镇浔兴工业园

邮编: 362246

(2) 大会会期半天, 与会股东交通费食宿费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会, 股东可以通过深圳证券交易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。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程；
- 2、授权委托书。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2019年4月29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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362098”，投票简称为“浔兴投票”。

2. 议案表决意见

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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5月29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5月28日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年5月29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

致：福建浔兴拉链科技股份有限公司

兹全权委托_____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（以下简称“公司”）2018年年度股东大会现场会议，并代表本人（单位）会会议审议的各项议案按本授权委托书的指示投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

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	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	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2018 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2018 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2018 年年度报告及其摘要》	√			
4.00	《公司 2018 年度财务决算报告》	√			
5.00	《公司 2018 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于公司及子公司 2019 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》	√			
7.00	《关于公司及子公司 2019 年度担保额度预计的议案》	√			
8.00	《关于 2019 年度使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》	√			
9.00	《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
11.00	《关于公司董事薪酬方案的议案》	√			
12.00	《关于公司监事薪酬方案的议案》	√			

1、请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应栏中选择一项，用画“√”

的方式填写。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、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

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

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