

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2022 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。

特别提示：

为确保做好新型冠状病毒肺炎疫情防控工作，减少人员聚集，公司鼓励和倡导股东采取网络投票方式参加本次股东大会；如需现场参会，请提前关注相关防疫要求，采取有效的防护措施，并配合会场要求进行登记并接受体温检测等相关防疫工作。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

公司于 2022 年 1 月 5 日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性说明：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 14：00

(2) 网络投票时间：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 2022 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25、9：30-11：30，下午 13:00-15:00；通

过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式:

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。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。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种, 同一表决权出现重复表决的, 以第一次有效表决结果为准。

6、股权登记日: 2022 年 1 月 17 日 (星期一)

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 2022 年 1 月 17 日 (星期一) 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;

(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: 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

(一) 审议事项

1、审议《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案》

1.01 选举张国根先生为公司第七届董事会非独立董事

1.02 选举白卫国先生为公司第七届董事会非独立董事

1.03 选举胡立列先生为公司第七届董事会非独立董事

1.04 选举张精彩女士为公司第七届董事会非独立董事

1.05 选举施雄猛先生为公司第七届董事会非独立董事

- 1.06 选举王鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事
- 2、审议《关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案》
 - 2.01 选举张忠先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.02 选举林俊国先生为公司第七届董事会独立董事
 - 2.03 选举林琳女士为公司第七届董事会独立董事
- 3、审议《关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案》
 - 3.01 选举叶林信先生为公司第七届监事会非职工代表监事
 - 3.02 选举张红艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事

（二）披露情况

上述提案已经公司第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年1月6日披露在《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）特别强调事项

1、提案1、提案2、提案3采用累积投票方式表决。所谓累积投票制是指股东大会选举非独立董事、独立董事或者股东代表监事时，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。

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。

2、提案1、提案2、提案3属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决情况和表决结果应单独计票并进行披露。

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。

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

累积投票提案	提案 1、2、3 为等额选举	
1.00	关于公司董事会换届暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人
1.01	选举张国根先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举白卫国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举胡立列先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举张精彩女士为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举施雄猛先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.06	选举王鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数 (3) 人
2.01	选举张忠先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举林俊国先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举林琳女士为公司第七届董事会独立董事	√
3.00	关于公司监事会换届暨选举第七届监事会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七届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举张红艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022 年 1 月 19 日 8:30~11:30，14:00~17:00

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（信函或传真方式以 2022 年 1 月 19 日 17:00 前到达本公司为准；信函登记请注明“股东大会”字样）

4、登记及出席要求：

（1）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。

(2) 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（加盖公章）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（加盖公章）和代理人身份证进行登记。

(3) 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。因此参与融资融券业务的股东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。

5、其他事项：

(1) 联系方式

会议联系人：谢静波、林奕腾

联系电话：0595—88290153、88298019

传真：0595-88282502

地址：福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区

邮编：362246

(2) 会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理；

(3) 出席现场会议股东及股东代理人务必请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

五、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投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票具体操作程序详见附件 1

六、备查文件

1、公司第六届董事会第十七次会议决议；

- 2、公司第六届监事会第十四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

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

2022 年 1 月 6 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

(一) 投票代码和投票名称

- 1、投票代码：362098
- 2、投票简称：浔兴投票

(二) 填报表决意见或选举票数

- 1、对于非累积投票议案，填报表决意见为：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。上市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。

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

本次股东大会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，应选人数 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

(如提案 2，采用等额选举，应选人数 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 选举监事

（如提案 3，采用等额选举，应选人数 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。

（三）本次股东大会不设总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 1 月 21 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 2022 年 1 月 21 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 1 月 21 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:

福建浔兴拉链科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会授权托书

致：福建浔兴拉链科技股份有限公司

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席福建浔兴拉链科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并根据本授权委托书所示投票意见指示行使表决权。没有明确投票意见指示或指示无效的，代理人可以按自己的意愿进行表决。

委托人签名（法人股股东加盖单位公章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人股票账户号码：

受委托人签名：

受委托人身份证号码：

委托日期：

委托人对下述议案表决如下：

提案 编码	提案名称	备注	选举票数
		该列打勾 的栏目可 以投票	
累积投票提案：提案 1、2、3 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暨选举第七届董事会非独立董事的议案	应选人数 (6) 人	票数
1.01	选举张国根先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.02	选举白卫国先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.03	选举胡立列先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.04	选举张精彩女士为公司第七届董事会非独立董事	√	
1.05	选举施雄猛先生为公司第七届董事会非独立董事	√	

1.06	选举王鹏程先生为公司第七届董事会非独立董事	√	
2.00	关于公司董事会换届暨选举第七届董事会独立董事的议案	应选人数 (3)人	票数
2.01	选举张忠先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.02	选举林俊国先生为公司第七届董事会独立董事	√	
2.03	选举林琳女士为公司第七届董事会独立董事	√	
3.00	关于公司监事会换届暨选举第七届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (2)人	票数
3.01	选举叶林信先生为公司第七届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举张红艳女士为公司第七届监事会非职工代表监事	√	

备注：1、累积投票提案：请填写投给候选人的选举票数。

2、股东授权委托书复印或按样本自制有效