

证券代码：002427

证券简称：*ST尤夫

公告编号：2022-111

浙江尤夫高新纤维股份有限公司

关于召开2022年第三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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：浙江尤夫高新纤维股份有限公司2022年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会，2022年12月7日公司召开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会议事规则》及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2022年12月26日14：30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年12月26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投票的具体时间为2022年12月26日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决及网络投票相结合的方式。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。股东只能选择现场投票和网络投票中一种表决方式，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年12月21日。

7、出席对象：

(1) 于股权登记日 2022 年 12 月 21 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、会议地点：浙江省湖州市和孚镇工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司一楼会议室。

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

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：议案 1.00、2.00 为等额选举		
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案》	应选人数 4 人
1.01	选举李立青女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举蔡玮女士为公司第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举荣先奎先生为公司第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王国兴先生为公司第五届董事会非独立董事	√
2.00	《选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案》	应选人数 2 人
2.01	选举张素平女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√
2.02	选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√

2、披露情况

上述提案经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议

通过，内容详见 2022 年 12 月 9 日登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-108）、《第五届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-109）。

上述提案将采取累积投票方式表决，应选非独立董事 4 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。

上述提案需对中小投资者的表决单独计票并披露。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、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记（请注明“2022年第三次临时股东大会”字样），不接受电话登记。

4、登记时间：2022年12月23日17:00前送达或传真到公司。

5、登记地点：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司证券事务部。

6、会务联系方式

联系人：黄瑱

联系电话：0572-3961786

传真：0572-3961786

电子邮箱：huangzhen@unifull.com

联系地址：浙江省湖州市和孚工业园区浙江尤夫高新纤维股份有限公司
邮政编码：313017

- 7、会期半天，与会股东食宿和交通自理；
- 8、出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

特别提示：为配合做好疫情防控工作，维护参会人员的健康安全，公司鼓励各位股东及股东代理人通过网络投票方式参与本次股东大会。股东如现场参会，除需携带相关证件和参会资料外，请提前关注并遵守湖州市及有关所在地的疫情防控规定和要求。现场参会股东及股东代理人须按照规定佩戴口罩、接受体温检测、出示健康码、电子行程卡、如实完整登记个人相关信息等。如未能遵守疫情防控有关规定和要求的股东及股东代理人将无法进入本次股东大会现场。

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，网络投票具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《浙江尤夫高新纤维股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》；
- 3、深交所要求的其他文件。

浙江尤夫高新纤维股份有限公司董事会

2022年12月9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“362427”，投票简称为“尤夫投票”。

2、填报选举票数。

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，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：

①选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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选举非职工代表监事（如提案 2，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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位监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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022 年 12 月 26 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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、通过互联网投票系统投票的时间为 2022 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

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

兹委托_____（先生/女士）代表本人/本单位出席浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议，并代理行使表决权。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	同意表决票数（股）
		该列打勾的栏目 可以投票	
累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第五届董事会非独立董事的提案》	应选人数 4 人	
1.01	选举李立青女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举蔡玮女士为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举荣先奎先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王国兴先生为公司第五届董事会非独立董事	√	
2.00	《选举公司第五届监事会非职工代表监事的提案》	应选人数 2 人	
2.01	选举张素平女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
2.02	选举张琳女士为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

注：1、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。

2、本授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起生效，至本次股东大会结束时终止。

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附件 3:

股东登记表

截止 2022 年 12 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，本公司（或个人）持有“*ST 尤夫”（股票代码：002427）股票_____股，现登记参加浙江尤夫高新纤维股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会。

单位名称（或姓名）：

联系电话：

身份证号码：

股东账户号：

持有股数：

日期： 年 月 日