

证券代码：002752

证券简称：昇兴股份

公告编号：2023-078

昇兴集团股份有限公司

关于召开 2024 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇兴集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“昇兴股份”）第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会会议的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第五十次会议审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《昇兴集团股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开日期、时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日下午 14:00 开始。

2、网络投票时间：2024 年 1 月 5 日，其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 5 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取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（<http://wltp.cninfo.com.cn>，下同）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投票和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

（六）会议的股权登记日：2023年12月29日。

（七）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（2023年12月29日）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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书格式参见本通知附件二。

2、本公司第四届董事会董事、第四届监事会监事和高级管理人员。

3、公司第五届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人、第五届监事会股东代表监事候选人和职工代表监事。

4、公司聘请的见证律师。

5、根据相关法规应当出席股东大会的其他相关人员。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会议案对应“提案编码”一览表

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	非独立董事候选人林永保	√
1.02	非独立董事候选人林斌	√
1.03	非独立董事候选人邵聪慧	√

1.04	非独立董事候选人刘嘉屹	√
2.00	《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	独立董事候选人刘微芳	√
2.02	独立董事候选人吴丹	√
2.03	独立董事候选人易岐筠	√
3.00	《关于公司监事会换届暨选举第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	监事候选人陈培铭	√
3.02	监事候选人张泉	√
非累积投票提案		
4	关于修订《公司章程》的议案	√
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
7	关于修订《独立董事制度》的议案	√
8	关于修订《独立董事现场工作制度》的议案	√

（二）议案披露情况

上述提案已经于2023年12月20日公司召开的第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过，审议事项内容详见公司于2023年12月21日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的公司第四届董事会第五十次会议决议公告、第四届监事会第四十次会议决议公告及相关公告。

（三）其他事项

1、提案 1.00、2.00、3.00 涉及公司非独立董事、独立董事、监事选举事项，股东大会选举非独立董事、独立董事、股东代表监事时将分开进行表决，其中，应选非独立董事人数为4人，应选独立董事人数为3人，应选监事人数为2人。股东投票实行累积投票制，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圳证券交易所审查无异议，股东大会方可进行表决。

提案 4、5、6 属于特别决议事项，需由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。

2、根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的要求，对于提案 1.00、2.00、3.00，公司将对中小投资者的表决进行单独计票（中小投资者是指除公司董事、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），并予以披露。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024 年 1 月 2 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:00。

（二）登记地点：福建省福州市经济技术开发区经一路 1 号昇兴集团股份有限公司证券部。

（三）登记办法：拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

1、自然人股东亲自出席会议的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书、自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

2、法人股东（或非法人其他经济组织或单位，下同）的法定代表人出席会议的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）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会议的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照（或公司注册证书、社会团体法人证书等证书）复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。股东为合格境外机构投资者（QFII）的，拟出席会议的股东或股东代理人在办理登记手续时，除须提交上述材料外，还须提交合格境外机构投资者的经营证券期货业务许可证复印件（加盖公章）。

3、股东可以信函（信封上须注明“2024 年第一次临时股东大会”字样）或传真方式登记，其中，以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。信函或传真须在 2024 年 1 月 2 日 17:00 之前以

专人递送、邮寄、快递或传真方式送达本公司（信函以收到邮戳为准），恕不接受电话登记。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（四）公司股东委托代理人出席本次股东大会的授权委托书（格式）参见本通知附件二。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会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，网络投票的具体操作流程参见本通知附件一。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计为半天。

（二）出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式：

联系地址：福建省福州市经济技术开发区经一路1号昇兴集团股份有限公司证券部。

邮政编码：350015

联系人：刘嘉屹、郭苏霞

联系电话：0591-83684425

联系传真：0591-83684425

电子邮箱：sxq@shengxingholdings.com

六、备查文件

- 1、《昇兴集团股份有限公司第四届董事会第五十次会议决议》；
- 2、《昇兴集团股份有限公司第四届监事会第四十次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书（格式）

昇兴集团股份有限公司董事会

2023年12月21日

附件一：

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：362752。
- 2、投票简称：昇兴投票。
- 3、填报表决意见

对于本次股东大会审议的非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对或弃权。

对于本次股东大会审议的累积投票提案，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。

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（议案 1.00，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 选举独立董事（议案 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 选举股东代表监事（议案 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。

4、股东对总议案进行投票的，视为对所有非累积投票提案表达相同意见。

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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年1月5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、通过深圳证券交易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2024年1月5日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年1月5日（现场股东大会召开当日）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>在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

昇兴集团股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会授权委托书
(格式)

昇兴集团股份有限公司：

兹全权委托_____先生/女士（以下简称“受托人”）代理本单位（或本人）出席昇兴集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本单位（或本人）没有明确投票指示的，受托人可按其自己的意思进行投票表决，其行使表决权的后果均由本单位（或本人）承担。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该次股东大会结束之日止。

本单位（或本人）对该次股东大会会议审议的提案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		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	√			
累积投票 提案	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公司第五届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人，需填写投给各个候选人的选举票数			
1.01	非独立董事候选人林永保	√			
1.02	非独立董事候选人林斌	√			
1.03	非独立董事候选人邵聪慧	√			
1.04	非独立董事候选人刘嘉屹	√			
2.00	《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人，需填写投给各个候选人的选举票数			

2.01	独立董事候选人刘微芳	√			
2.02	独立董事候选人吴丹	√			
2.03	独立董事候选人易歧筠	√			
3.00	《关于公司监事会换届暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人，需填写投给各个候选人的选举票数			
3.01	监事候选人陈培铭	√			
3.02	监事候选人张泉	√			
非累积投票提案					
提案 编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
		该列打勾的栏目 可以投票			
4	关于修订《公司章程》的议案	√			
5	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√			
6	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
7	关于修订《独立董事制度》的议案	√			
8	关于修订《独立董事现场工作制度》的议案	√			

特别说明：

1、对于非累积投票提案（包括提案 4、提案 5、提案 6、提案 7、提案 8），委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2、对于《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（即提案 1.00），股东拥有的选举票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，根据累积投票制的原则，股东可以将其拥有的选举票总数全部集中投给任意一位非独立董事候选人，也可以按其意愿分散分配给 4 位非独立董事候选人，但分散投给 4 位非独立董事候选人的选举票数之和不得超过该股东拥有的选举票总数。如有超过的，视为委托人对该议案未作表决指示，受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

3、对于《关于公司董事会换届暨选举公司第五届董事会独立董事的议案》（即提案 2.00），股东拥有的选举票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，根据累积投票制的原则，

股东可以将其拥有的选举票总数全部集中投给任意一位独立董事候选人,也可以按其意愿分散分配给 3 位独立董事候选人,但分散投给 3 位独立董事候选人的选举票数之和不得超过该股东拥有的选举票总数。如有超过的,视为委托人对该议案未作表决指示,受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

4、对于《关于公司监事会换届暨选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(即提案 3.00), 股东拥有的选举票总数=股东所代表的有表决权的股份总数×2, 根据累积投票制的原则, 股东可以将其拥有的选举票总数全部集中投给任意一位监事候选人, 也可以按其意愿分散分配给 2 位监事候选人, 但分散投给 2 位监事候选人的选举票数之和不得超过该股东拥有的选举票总数。如有超过的, 视为委托人对该议案未作表决指示, 受托人有权按自己的意思决定对该议案进行投票表决。

5、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。委托人为法人或其他经济组织的, 必须加盖单位公章。

委托人名称或姓名(签名、盖章):

(如委托人是法人或其他经济组织的, 必须由法定代表人签字或盖章并加盖委托人公章)

委托人身份证件号码或统一社会信用代码(或公司注册证书等其他有效证件号码):

委托人证券账户:

委托人持股数量:

受托人(签名):

受托人身份证件号码:

委托日期: 年 月 日