证券代码：301459　　证券简称：丰茂股份　　公告编号：2026-069

浙江丰茂科技股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会。浙江丰茂科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年11月20日召开了第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年12月07日13:30

（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2026年12月07日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年12月07日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年12月01日

7、出席对象：

（1）截至2026年12月1日（星期二）下午深圳证券交易所交易结束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本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省余姚市锦凤路 22 号办公楼二楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（5）人
1.01	《选举蒋春雷先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.02	《选举王静女士为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.03	《选举王军成先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.04	《选举董勇修先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
1.05	《选举蒋淞舟先生为公司第三届董事会非独立董事》	累积投票提案	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	《选举陈勇先生为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.02	《选举汪虹先生为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	√
2.03	《选举康祖耀先生为公司第三届董事会独立董事》	累积投票提案	√
3.00	《关于审议独立董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案已经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、本次会议所审议的议案 1.00、议案 2.00 均采用累积投票的方式逐项选举，除职工代表董事外，第三届董事会非独立董事候选人 5 人，应选 5 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

3、公司将对中小投资者（除公司董事、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）的表决结果进行单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

2、登记时间：2026 年 12 月 4 日（星期五）9:00-11:00，14:00-17:00。

3、登记手续：

（1）法人股东应持股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）、加盖公章的营业执照复印件、法人代表身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡/投资者证券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡/投资者证

券持有信息（中国证券登记结算有限责任公司官网下载）和委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式进行登记（须在 2026 年 12 月 4 日下午 16:00 点之前送达公司），并请通过电话方式对所发信函或电子邮件与本公司进行确认。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。来信请寄浙江省余姚市锦凤路 22 号，丰茂股份证券部收，邮编：315403（信封请注明“股东会”字样）。

（4）注意事项：本次会议不接受电话登记。出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场登记。会期预计半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

4、股东会联系方式：

联系人：吴勋苗

联系电话：0574-62762228

传真：0574-62760988

联系邮箱：dongmi@fengmao.com

登记及信函送达地址：浙江省余姚市锦凤路 22 号，邮编：315403。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

第二届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

浙江丰茂科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 21 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“351459”，投票简称为“丰茂投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

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

①选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 5 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×5 股东可以将所拥有的选举票数在 5 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 2.00，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。

对于非累积投票提案，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：2026 年 12 月 07 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 2026 年 12 月 07 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 https://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 https://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

浙江丰茂科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江丰茂科技股份有限公司于 2026 年 12 月 7 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
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选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	《选举蒋春雷先生为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.02	《选举王静女士为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.03	《选举王军成先生为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.04	《选举董勇修先生为公司第三届董事会非独立董事》	√			
1.05	《选举蒋淞舟先生为公司第三届董事会非独立董事》	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	《选举陈勇先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
2.02	《选举汪虹先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
2.03	《选举康祖耀先生为公司第三届董事会独立董事》	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于审议独立董事薪酬方案的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

委托人股东账号：　　持股数量及类别：

受托人：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附件 3

浙江丰茂科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：

1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。