

证券代码：300992

证券简称：泰福泵业

公告编号：2023-049

债券代码：123160

债券简称：泰福转债

浙江泰福泵业股份有限公司

关于召开 2023 年第二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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》，会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2023 年 11 月 1 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的时间为 2023 年 11 月 1 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司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任一系统行使表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日：2023年10月26日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截至于股权登记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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式（授权委托书见附件2）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：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼会议室。

9、股东大会召开10日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，公司将会在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议事项

本次股东大会提案编码表

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（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）		
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举陈宜文先生为第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举林慧女士为第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举吴培祥先生为第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举周文斌先生为第四届董事会非独立董事	√
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3）人

2.01	选举顾伟驷先生为第四届董事会独立董事	√
2.02	选举高江伟先生为第四届董事会独立董事	√
2.03	选举滕盼盼女士为第四届董事会独立董事	√
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举林宏伟先生为第四届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举林聪先生为第四届监事会非职工代表监事	√

上述议案已分别经公司第三届董事会第二十五次会议审议通过、第三届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

特别事项说明：

1、本次应选非独立董事4名、独立董事3名、非职工代表监事2名。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备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

2、上述三项议案均采用累积投票方式选举，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。

3、公司将对上述三项议案的中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除上市公司董事、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。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依

法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(3) 异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2023 年 10 月 30 日 17:00 前送达至公司；

(4) 本公司不接受电话登记。

2、现场登记时间：2023 年 10 月 30 日，9:00-11:30，13:00-17:00。

3、登记地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5 号浙江泰福泵业股份有限公司一号楼三楼证券部。

4、会议联系方式：

(1) 联系人：薛康

(2) 办公电话：0576-86312868

(3) 办公传真：0576-86312863

(4) 电子邮箱：zqb@chinataifu.com

5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、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形式的投票平台，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。网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1、第三届董事会第二十五次会议决议；

2、第三届监事会第十九次会议决议。

六、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。

浙江泰福泵业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 26 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：350992，投票简称：泰福投票。

2. 填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

本次股东大会议案均为累积投票提案。

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 1.00，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（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。

(3) 选举非职工代表监事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2）

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 位非职工代表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。

3. 本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2023年11月1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2023年11月1日（现场股东大会召开当日）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

兹授权委托_____先生（女士）代表本单位/本人出席浙江泰福泵业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

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
累积投票提案（采用等额选举，填报给候选人的选举票数）					
1.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 4 人	选举票数		
1.01	选举陈宜文先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.02	选举林慧女士为第四届董事会非独立董事	√			
1.03	选举吴培祥先生为第四届董事会非独立董事	√			
1.04	选举周文斌先生为第四届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董 事会独立董事候选人的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举顾伟驷先生为第四届董事会独立董事	√			
2.02	选举高江伟先生为第四届董事会独立董事	√			
2.03	选举滕盼盼女士为第四届董事会独立董事	√			
3.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监 事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数 2 人	选举票数		
3.01	选举林宏伟先生为第四届监事会非职工代表 监事	√			
3.02	选举林聪先生为第四届监事会非职工代表监 事	√			

