

证券代码：301004

证券简称：嘉益股份

公告编号：2023-058

浙江嘉益保温科技股份有限公司 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。

根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议决议，公司将于 2023 年 11 月 13 日（星期一）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将会议具体事项通知如下：

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：公司第二届董事会
- 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
- 4、现场会议召开时间：2023 年 11 月 13 日（星期一）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日上午 9:15—9:25, 9:30—11:30 和下午 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：2023 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

- 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：

- （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
- （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。

- 6、会议的股权登记日：2023 年 11 月 6 日（星期一）

- 7、会议出席对象：

（1）截至 2023 年 11 月 6 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司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本

次股东大会，并可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) 其他相关人员。

8、现场会议召开地点：公司行政楼二楼会议室

二、 会议审议事项

(一) 本次股东大会审议事项

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√ 需逐项表决，作为投票对象的子议案数：（4）
1.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
1.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
1.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
1.04	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

(二) 各议案披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第二届董事会第二十六次会议及第二届监事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。

(三) 其他说明

上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

三、 会议登记办法

1、登记时间：2023年11月8日（星期三）09:00—17:00；

2、登记地点：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号；

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2023年11月8日17:00前送达或传真至公司），不接受电话登记。

4、联系方式

会议联系人：叶松

联系电话：0579-89075611

传真：0579-89075611

Email: yesong@cayigroup.com

通讯地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路3号

邮编：321200

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 其他事项

1、公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。

2、股东参会登记表及授权委托书见附件2和附件3。

六、 备查文件

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议。

附件：

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：《股东参会登记表》

附件 3：《授权委托书》

特此公告。

浙江嘉益保温科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 27 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“351004”，投票简称为“嘉益投票”。

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。

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：2023 年 11 月 13 日的交易时间，即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 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 13 日上午 9:15 至下午 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://www.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://www.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:

股东参会登记表

股东姓名（名称）：	身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名：	身份证号码或营业执照号码：
股东账号：	持股数量：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否本人参会：	备注：

备注：没有事项请填写“无”。

附件 3:

授权委托书

截止 2023 年 11 月 6 日, 本公司(或本人)(证券账号_____), 持有浙江嘉益保温科技股份有限公司_____股普通股, 兹委托_____ (身份证号: _____) 出席浙江嘉益保温科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会, 并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示, 则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
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	《关于增加公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记及修订公司部分制度的议案》	√ 需逐项表决, 作为投票对象的子议案数: (4)			
1.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
1.02	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
1.03	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√			
1.04	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			

本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

法人股东盖章:

自然人股东签名:

法定代表人签字:

身份证号:

日期: 年 月 日

日期: 年 月 日