

证券代码： 002674

证券简称： 兴业科技

公告编号： 2023-055

## 兴业皮革科技股份有限公司

### 关于召开 2023 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、会议召开的基本情况

1、股东大会届次： 2023 年第一次临时股东大会。

2、股东大会召集人： 公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性： 2023 年 10 月 28 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于召开兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》。公司董事会召集本次股东大会会议的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期和时间：

(1) 现场会议召开时间： 2023 年 11 月 16 日（星期四）下午 2:30。

(2) 网络投票时间： 2023 年 11 月 16 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统  
进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 16 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开始时间为 2023 年 11 月 16 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票： 股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票： 本次股东大会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，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(3) 根据《公司章程》的规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，

均有权通过相应的投票方式行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。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。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2023 年 11 月 13 日(星期一)

7、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；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，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) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：福建省晋江市安海第二工业区兴业路 1 号兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

## 二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案如下：

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
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	关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
5.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√

6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
7.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√

## 2、特别提示和说明

(1)上述议案均已于2023年10月28日经公司第六届董事会第六次会议审议通过,《兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》已于2023年10月31日披露,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(3)议案2属于特别决议事项,须由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

(3)上述议案需对中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。

## 三、会议登记事项

### 1、会议登记方式:

(1)个人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡和持股凭证进行登记;由委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2023年11月14日(9:00—12:00、14:00—17:00)。

3、登记地点:福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司证券法务部。

4、公司地址:福建省晋江市安海第二工业区

邮编:362261

联系人:吴美莉、张亮

联系电话:0595-68580886

传真:0595-68580885

电子邮箱：wml@xingyeleather.com

5、本次会议时间为半天，与会股东或委托代理人交通、食宿等费用自理。

附件：（1）《参加网络投票的具体操作流程》

（2）《法定代表人证明书》

（3）《兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会授权委托书》

#### 四、参与网络投票的具体操作流程

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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

#### 五、备查文件

1、第六届董事会第六次会议决议；

兴业皮革科技股份有限公司董事会

2023 年 10 月 28 日

附件1:

## 参加网络投票的具体操作流程

### 一、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票代码：362674
- 2、投票简称：“兴业投票”
- 3、填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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 16 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 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 16 日 9:15，结束时间为 2023 年 11 月 16 日 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:

## 法定代表人证明书

兹证明\_\_\_\_\_先生/女士系本公司(企业)\_\_\_\_\_。

公司/企业 (盖章)

年 月 日

附件 3:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本公司（本人）出席兴业皮革科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，代表本公司（本人）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票（本公司（本人）对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权），并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人姓名：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东账户号码：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：\_\_\_\_\_

受托人姓名：\_\_\_\_\_ 受托人签名：\_\_\_\_\_

受托人身份证号码：\_\_\_\_\_ 授权委托书签发日期：\_\_\_\_\_

授权委托书有限期：自签署日至本次股东大会结束。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

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	√			
非累积 投票提 案					
1.00	关于调整与部分关联方 2023 年度日常关联交易预计的议案	√			
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
3.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
4.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√			
5.00	关于修订《关联交易决策制度》的议案	√			
6.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			

7.00	关于修订《募集资金使用管理办法》的议案	√			
8.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			

注：《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。