

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2023-065

福建阿石创新材料股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

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，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2023 年 12 月 6 日（星期三）下午 14:30；

（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：2023

年 12 月 6 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为: 2023 年 12 月 6 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票: 股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票: 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, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第三次投票表决结果为准; 如果网络投票中重复投票, 也以第三次投票表决结果为准。

6、股权登记日: 2023 年 12 月 1 日 (星期五)

7、出席对象:

(1) 截止股权登记日 (2023 年 12 月 1 日) 下午 15:00 深圳证券交易所收市时, 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，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) 公司聘请的股东大会见证律师。

8、现场会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	议案名称	备注
		该打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累计投票议案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
2.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见披露于中国监事会指定创业板披露媒体的相关公告。

3、上述议案中，议案 1.00 为股东大会特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；根据《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》等有关规定，上述议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。

三、会议登记事项

1、会议登记方法及注意事项

（1）登记方式

① 法人股东登记：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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，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、法定代表人出具的授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

② 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

③ 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于 2023 年 12 月 5 日 16:00 前送达公

司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 zqswb@acetron.com.cn，主题注明“股东大会”字样。

④ 本次股东大会不接受股东电话方式登记。

（2）登记时间

2023 年 12 月 5 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00

（3）登记地点

福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。

（4）注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式、相关费用

（1）会议联系方式

联系人：谢文武

电 话：0591-83056265

传 真：0591-28798333

邮 编：350200

地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。

（2）会议相关费用

本次股东大会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票（<http://wltp.cninfo.com.cn>），网络投票的操作流程见附件三。

五、备查文件

1、《公司第三届董事会第二十八次会议决议》；

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 21 日

附件：

- 1、《授权委投书》；
- 2、《参会股东登记表》；
- 3、参加网络投票的具体操作流程。

附件一：

授权委托书

致：福建阿石创新材料股份有限公司：

兹 授 权 委 托 _____ 先 生 / 女 士 （ 身 份 证 号 码：_____）代表本人/本单位出席贵公司于 2023 年 12 月 6 日举行的福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

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：所有议案	√			
非累计投票议案	---				
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》	√			

（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

委托人股东账号：_____

委托人持股数：_____股

受托人姓名（签字）：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 2、本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

福建阿石创新材料股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会参会股东登记表

截至 2023 年 12 月 1 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码：300706）股票，现登记参加公司 2023 年第一次临时股东大会。

姓名/公司名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名（如有）	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 12 月 5 日 16:00 之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（或盖章）：_____

登记日期： 年 月 日

附件三：

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：350706

2、投票简称：阿石投票

3、填写表决意见：本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃权。

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12月6日的交易时间，即上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2、股东可以登陆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12月6日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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》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。