

证券代码：300478

证券简称：杭州高新

公告编号：2023-062

## 杭州高新橡塑材料股份有限公司

### 独立董事关于限制性股票激励计划公开征集表决权的公告

独立董事吴长顺保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

#### 特别声明

1. 本次征集表决权为依法公开征集，征集人吴长顺符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件；

2. 征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东大会决议公告前不转让所持股份。

#### 一、征集人的基本情况

1、本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事吴长顺先生，其基本情况如下：

吴长顺先生：1960年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，教授级高级工程师。现任国际大电网绝缘电缆中国研究委员会副主任，西安交通大学外聘教授，杭州高新独立董事，恒飞电缆股份有限公司董事，江苏德威新材料股份有限公司独立董事，远程电缆股份有限公司独立董事。

2、征集人未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司限制性股票有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

#### 二、公司基本情况及本次征集事项

## 1、基本情况

公司法定中文名称：杭州高新橡塑材料股份有限公司

英文名称：Hangzhou Gaoxin Rubber & Plastic Materials Co., Ltd.

公司证券简称：杭州高新

公司证券代码：300478

公司法定代表人：胡宝泉

公司董事会秘书：王春江

公司联系地址：杭州市余杭区径山镇后村桥路3号

公司邮政编码：311116

公司联系电话：（0571）88581338

公司联系传真：（0571）88581338

电子信箱：hzgx@gxsl.com

## 2、征集事项

由征集人向公司股东征集公司2024年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东征集委托表决权：

《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》。

3、本委托表决权征集报告书签署日期为2023年12月28日。

## 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

## 四、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司独立董事，出席了本公司于2023年12月28日召开的第四届董事会第二十九次会议，并且对《关于公司〈2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于公司〈2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》均投了赞成票，并作为独立董事发表了同意的独立意见。

## 五、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截止2024年1月8日下午15:00 收市后，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。

（二）征集时间：2024年1月11日至2024年1月12日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）。

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托表决权征集行动。

### （四）征集程序和步骤

1、按本报告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

2、向征集人委托的公司董事会办公室提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司董事会办公室签收授权委托书及其他相关文件：

1) 法人股东须提供下述文件（请在下述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）：

- ① 现行有效的法人营业执照复印件；
- ② 法定代表人身份证复印件；
- ③ 授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提供法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）；

④ 法人股东帐户卡复印件；

2) 个人股东须提供下述文件（请股东本人在所有文件上签字）：

- ① 股东本人身份证复印件；
- ② 股东帐户卡复印件；
- ③ 股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供本人授权他人签署授权委托书的授权书及相关公证文件）。

3、委托投票股东按上述要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，到达地邮局加盖邮戳日为送达日。

委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

地址：杭州市余杭区径山镇后村桥路3号

收件人：杭州高新橡塑材料股份有限公司董事会办公室

公司邮政编码：311116

公司联系电话：0571-88581338

公司联系传真：0571-88581338

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“杭州高新独立董事征集表决权授权委托书”。

4、由见证律师确认有效表决票

律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效：

- 1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
- 2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
- 3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；
- 4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托书为有效。

对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

（七）股东将征集事项表决权授权委托征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

1、股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

2、股东将征集事项表决权授权委托征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则

征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

征集人：\_\_\_\_\_吴长顺\_\_\_\_\_

附件：

## 独立董事征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事关于限制性股票激励公开征集委托表决权报告书》全文、《杭州高新橡塑材料股份有限公司关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》，以及他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托表决权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托杭州高新橡塑材料股份有限公司独立董事吴长顺先生作为本人/本公司的代理人出席杭州高新橡塑材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见：

提案编码	议案名称	备注	表决		
		该列打勾的栏目可以投票	赞成	反对	弃权
1.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励相关事宜的议案》	√			

本项授权的有效期限：自签署日至2024年第一次临时股东大会结束。

委托人（签名/盖章）：

身份号码或注册号：

股东账号：

持股数量:

签署日期:

注：此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。