

证券代码：301081

证券简称：严牌股份

公告编号：2024-010

浙江严牌过滤技术股份有限公司

关于召开公司 2024 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。

根据浙江严牌过滤技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议决议，定于 2024 年 4 月 17 日（星期三）召开公司 2024 年第二次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于 2024 年 4 月 1 日召开第四届董事会第六次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，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》的规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 4 月 17 日（星期三）下午 14:30；

(2) 网络投票时间为：

通过深圳证券交易所交易系统进行系统投票时间：2024 年 4 月 17 日上午 09:15—09:25，09:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 17 日 9:15—15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决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（详见附件 2）委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。

(2) 网络投票：公司将通过深交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投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

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，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 11 日（星期四）

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日下午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本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东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，也可以在网络投票时间内参加网络投票表决；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及相关人员等。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省天台县始丰街道永兴路 1 号，浙江严牌过滤技术股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的提案为：

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	√

非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数： (14)
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√
2.07	《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.09	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√
2.10	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
2.11	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
2.12	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
2.13	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√
2.14	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√

2、上述议案已经公司第四届董事会第六次会议及第四届监事会第六次会议审议通过,内容详见公司2024年4月2日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关公告。

3、议案1、议案2.01、议案2.02、议案2.03需经股东大会以特别决议审议通过,即经出席会议的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的三分之二以上(含)同意。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2024年4月16日上午9:30—11:30,下午14:00—17:00。

2、登记要求:

(1)法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照

附件 2：股东大会授权委托书

附件 3：股东大会参会登记表

特此公告！

浙江严牌过滤技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 2 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：351081
- 2、投票简称：“严牌投票”
- 3、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。
- 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：2024 年 4 月 17 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 2024 年 4 月 17 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》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:

股东大会授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人出席浙江严牌过滤技术股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使全部/部分议案的表决权。如果本单位/本人没有具体指示，代理人可/不可按自己的意思表决。

委托股东姓名/名称: _____

委托股东持股数: _____万股

委托人股东账号: _____

受托人姓名: _____

受托人身份证号码: _____

委托书有效期限: 自本授权委托书签发之日起至本次会议结束。

股东对列入 2024 年第二次临时股东大会议程的每一审议事项的指示

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	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》	√ 作为投票对象的 子议案数: (14)			
2.01	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√			
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
2.03	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√			
2.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
2.05	《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》	√			
2.06	《关于修订<对外投资管理办法>的议案》	√			
2.07	《关于修订<防范大股东及关联方占用公司 资金管理制度>的议案》	√			
2.08	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			

2.09	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
2.10	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√			
2.11	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√			
2.12	《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.13	《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》	√			
2.14	《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》	√			

股东对审议事项的指示应符合以下要求：持赞成意见的，在“同意”栏中打“√”；持反对意见的，在“反对”栏中打“√”；持弃权意见的，在“弃权”栏中打“√”。

股东签字/盖章：_____

委托日期： 年 月 日

附件 3:

浙江严牌过滤技术股份有限公司

股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称	
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码	
股东证券账户	
股权登记日收市持股数量	
联系电话	
联系邮箱	
联系地址	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
受托人姓名	
受托人身份证号码	
受托人联系电话	
受托人联系邮箱	
受托人联系地址	
注: 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人（单位）承担全部责任。特此承诺。 2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），信函、传真以登记时间内公司收到为准。 3、请用正楷填写此表。	
股东签名 (法人股东盖章)	