

证券代码：301446

证券简称：福事特

公告编号：2024-017

江西福事特液压股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

江西福事特液压股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》，公司定于2024年5月13日（星期一）以现场投票与网络投票相结合的方式召开2023年年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议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》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议：2024年5月13日（星期一）下午14:00

(2) 网络投票时间：

①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：2024年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为：2024年5月13日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：本人出席或通过填写授权委托书（详见附件二）授权他人出席。

(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向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式进行表决，不能重复投票。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、会议的股权登记日：2024年5月8日（星期三）。

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，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：江西省上饶经济技术开发区江家大道51号

二、会议审议事项

1、提案名称及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2023年年度报告及摘要的议案》	√
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√
5.00	《关于2023年度审计报告的议案》	√
6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√

9.00	《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》	√
11.00	《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》	√

2、提案披露情况

上述议案已经公司第一届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、特别强调事项

(1) 上述议案10为特别决议事项,应当由出席股东大会的股东(包括股东代表人)所持表决权的2/3以上通过。

(2) 上述议案均为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

(3) 公司独立董事管丁才先生、夏昌武先生、赵爱民先生已向董事会分别提交2023年度独立董事述职报告,并将在2023年年度股东大会上进行述职。

(4) 上述议案7、议案9相关关联方股东将回避表决,具体详见公司于2024年4月22日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记时间: 2024年5月10日上午9:00-12:00, 下午14:00-17:00。

2、登记地点: 江西省上饶经济技术开发区江家大道51号董事会办公室

3、登记办法: 现场、信函或邮件方式登记, 不接受电话登记。

(一) 法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的, 应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续; 法人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股东出具的《授权委托书》(详见附件二) 办理登记手续;

(二) 自然人股东应持本人身份证原件办理登记手续; 自然人股东委托代理人出席会议的, 代理人应持本人身份证原件、委托人授权委托书原件、身份证复印件, 或出具

股票账户卡及办理登记手续；

(三) 异地股东可采取信函或者邮件的方式登记(须在2024年5月10日17:00前送达或邮件至公司, 信函信封请注明“股东大会”字样)。登记时间以收到信函或邮件时间为准。

4、会议联系方式

联系人: 吴永清、王乐

联系电话: 0793-8469832

联系地址: 江西省上饶经济技术开发区江家大道51号

电子邮箱: dongban@jx-first.com

邮政编码: 334100

5、注意事项:

(1) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到会场办理登记手续。

(2) 本次股东大会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上, 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, 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

五、备查文件

1、第一届董事会第十七次会议决议;

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江西福事特液压股份有限公司董事会

2024年4月22日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件一：

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：351446；投票简称：福事投票。

2、议案设置及意见表决

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：2024年5月13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、互联网投票系统投票时间为2024年5月13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（2016年修订）》的规定办理身份认证流程，并取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。如需了解具体的身份认证流程，股东可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）之规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），在规定时间内进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本公司（本人）出席江西福事特液压股份有限公司2024年5月13日召开的公司2023年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。本公司（本人）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，其行使表决权后的后果均由本公司（本人）承担。

委托人签字（盖章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量及性质：

委托日期：

受托人签字：

受托人身份证号码

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。委托人对受托人的指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	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2023年年度报告及摘要的议案》	√			
2.00	《关于2023年度董事会工作报告的议案》	√			
3.00	《关于2023年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于2023年度财务决算报告的议案》	√			
5.00	《关于2023年度审计报告的议案》	√			
6.00	《关于2023年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	√			
7.00	《关于2024年度日常关联交易预计的议案》	√			
8.00	《关于续聘2024年度审计机构的议案》	√			
9.00	《关于公司董事、监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特	√			

	定对象发行股票相关事宜的议案》				
11.00	《关于新增募投项目实施主体、实施地点及使用部分募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》	√			

注：1、请在“同意”“反对”“弃权”栏之一打“√”，每一议案只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

2、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作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。