

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2024-049

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

### 关于召开 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2024 年 6 月 6 日（星期四）召开 2024 年第二次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式进行。现将会议有关事项通知如下：

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。

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：经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过，决定以现场会议及网络投票方式召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）14:00；

（2）网络投票时间：2024 年 6 月 6 日（星期四）9:15-15:00。其中：

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 6 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 6 月 6 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

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公司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。公司股东应选择现场会议投票表决或网络投票中的一种方式，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、会议的股权登记日：2024年5月31日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至本次股东大会股权登记日2024年5月31日（星期五）下午3:00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股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路8-8号，公司二楼会议室。

## 二、会议审议事项

本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案		
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人
1.01	选举王建新先生为第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举刘全先生为第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举朱益明先生为第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举章平镇先生为第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举朱利平先生为第六届董事会独立董事	√
2.02	选举钱振华先生为第六届董事会独立董事	√
2.03	选举刘冠华先生为第六届董事会独立董事	√
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人
3.01	选举张洪宽先生为第六届监事会股东代表监事	√

3.02	选举华玉女士为第六届监事会股东代表监事	√
------	---------------------	---

上述议案已经公司 2024 年 5 月 20 日召开的第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

### 特别提示：

1、提案 1.00、提案 2.00 和提案 3.00 采用累积投票方式进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

### 三、现场会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、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；委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

（2）个人股东登记：自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。

（3）异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便确认登记，信函或传真请于 2024 年 6 月 5 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

2、登记时间：2024 年 6 月 6 日 13:30-14:00。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、提示事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，在现场会议召开前半小时到会场办理登记手续。

### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票流程具体详见附件 1。

## 五、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、公司《第五届监事会第十五次会议决议》。

## 六、其他注意事项

### 1、会议联系方式

联系人：刘全 王长勇                      联系电话：0519-83905129

公司传真：0519-83971008              邮政编码：213023

公司地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号

2、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 5 月 21 日

## 附件1:

### 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

#### 一、网络投票的程序

1、投票代码：350305；投票简称：裕兴投票

2、填报表决意见或选举票数

本次股东大会议案为累积投票提案。对于累积投票提案，股东每持有一股即拥有与每个提案组下应选董事或者监事人数相同的选举票数。股东拥有的选举票数，可以集中投给一名候选人，也可以投给数名候选人。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案1，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（如提案2，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（3）选举股东代表监事（如提案3，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位股东代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年6月6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6月6日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年6月6日（现场股东大会结束当日）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:

**江苏裕兴薄膜科技股份有限公司**  
**2024年第二次临时股东大会授权委托书**

兹全权委托\_\_\_\_\_先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决。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。

提案编码	提案名称	备注	表决结果
		该列打勾的栏目可以投票	同意票数
累积投票提案			
1.00	《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4）人	
1.01	选举王建新先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.02	选举刘全先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.03	选举朱益明先生为第六届董事会非独立董事	√	
1.04	选举章平镇先生为第六届董事会非独立董事	√	
2.00	《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人	
2.01	选举朱利平先生为第六届董事会独立董事	√	
2.02	选举钱振华先生为第六届董事会独立董事	√	
2.03	选举刘冠华先生为第六届董事会独立董事	√	
3.00	《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》	应选人数（2）人	
3.01	选举张洪宽先生为第六届监事会股东代表监事	√	
3.02	选举华玉女士为第六届监事会股东代表监事	√	

如果委托人对任何上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。

说明：请在选定的栏中打“√”，并在其他栏中画“○”。若委托人无明确指示，则受托人可自行投票。

**示范：**若赞成第一项议案，反对第二项，对第三项弃权，则请按照下例示范填写

议案	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1. 《××××××××××》	√	○	○
2. 《××××××××××》	○	√	○
3. 《××××××××××》	○	○	√

委托人：\_\_\_\_\_

（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）

身份证或统一社会信用代码：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股      委托人股东账号：\_\_\_\_\_

受托人（签字）：\_\_\_\_\_      受托人身份证号：\_\_\_\_\_

年    月    日



附件 3:

## 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

### 2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东统一社会信用代码			
股东账号		持股数量	
是否本人参加		联系电话	
电子邮箱		邮政编码	
联系地址			
股东签章:			