

证券代码：002064

证券简称：华峰化学

公告编号：2025-026

华峰化学股份有限公司
关于延期召开 2024 年年度股东大会暨
股东大会补充通知的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

华峰化学股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 3 月 27 日召开的第九届董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 4 月 24 日召开 2024 年年度股东大会，具体内容详见公司《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》，登载于 2025 年 3 月 29 日的证券时报、中国证券报、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

由于会议准备及统筹会议安排等相关工作需要，公司第九届董事会第八次会议审议通过了《关于延期召开 2024 年年度股东大会并增加临时议案的议案》，决定将 2024 年年度股东大会延期至 2025 年 4 月 29 日召开，延期后股权登记日不变，仍为 2025 年 4 月 21 日。

2025 年 4 月 11 日，公司董事会收到控股股东华峰集团有限公司（以下简称“华峰集团”）以书面形式提交的《关于增加华峰化学股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》：华峰集团提请将公司第九届董事会第八次会议审议通过的关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易（以下简称“本次交易”）相关的议案以临时提案方式提交 2024 年年度股东大会审议（具体内容详见下文“二、提案编码之提案 13.00 至提案 33.00”）。

除上述调整外，公司董事会于 2025 年 3 月 29 日发布的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》中列明的其他事项均保持不变。

本次延期召开股东大会的事宜符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的相关规定。现将召开 2024 年年度股东大会的具体事项补充通

知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会，经公司第九届董事会第七次会议、第九届董事会第八次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

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：2025 年 4 月 29 日（星期二）15：00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025 年 4 月 29 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

通过互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间：2025 年 4 月 29 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（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公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票或互联网系统投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权通过现场、交易系统或互联网重复表决，以第一次投票表决为准。

6. 会议的股权登记日：2025 年 4 月 21 日。

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于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公司全体普通股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（授权委托书模板详见附件二）。

- (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：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1688 号行政楼二楼 205 会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

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	2024 年度董事会工作报告	√
2.00	2024 年度监事会工作报告	√
3.00	《2024 年年度报告》全文及其摘要	√
4.00	2024 年度财务决算报告	√
5.00	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	√
6.00	关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的议案	√
7.00	关于开展票据池业务的议案	√
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√
9.00	关于向金融机构申请授信及提供担保的议案	√
10.00	2024 年度利润分配的预案	√
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√
12.00	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	√
13.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨	√作为投票对象的

	关联交易方案的议案	子议案数：（9）
15.01	本次交易方案概述	√
15.02	发行股票种类、面值及上市地点	√
15.03	发行方式及发行对象	√
15.04	发行股份的定价方式和价格	√
15.05	发行数量	√
15.06	锁定期安排	√
15.07	过渡期损益安排	√
15.08	滚存未分配利润安排	√
15.09	决议有效期	√
16.00	关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案	√
17.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√
19.00	关于本次交易符合<上市公司监管指引 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案	√
20.00	关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案	√
21.00	关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√
22.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√
23.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案	√
24.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议>的议案	√
25.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案	√

26.00	关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案	√
27.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√
28.00	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案	√
29.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	√
30.00	关于提请股东大会审议同意相关方免于发出要约的议案	√
31.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	√
32.00	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构或个人的议案	√
33.00	关于未来三年（2025-2027）分红规划的议案	√

2. 上述议案已分别经公司第九届董事会第七次会议审议、第九届董事会第八次会议审议、第九届监事会第六次会议审议、第九届监事会第七次会议审议通过，详情请参阅 2025 年 3 月 29 日、2025 年 4 月 12 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3. 上述提案中提案 11.00、13.00 至 31.00 属于特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。

4. 上述提案 5.00、13.00 至 31.00 关联股东回避表决。

5. 公司将就本次股东大会审议的提案对中小投资者表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；

(2) 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，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人 依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

(3) 股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；

(4) 异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请填写《授权委托书》（附件二），以便登记确认。

2. 登记时间：2025 年 4 月 22 日上午 9:00-11:30，下午 2:00-4:30

3. 登记地点：浙江省瑞安市经济开发区开发区大道 1788 号

4. 会议联系方式：

联系人：朱格纬

联系电话：0577-65178053

传 真：0577-65537858

电子邮箱：hfal002064@huafeng.com

联系地址：浙江省瑞安经济开发区开发区大道 1788 号董事会办公室

5. 其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1. 第九届董事会第七次会议决议；
2. 第九届监事会第六次会议决议；
3. 第九届董事会第八次会议决议；
4. 第九届监事会第七次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书。

华峰化学股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日

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. 普通股的投票代码与投票简称：

投票代码为“362064”，投票简称为“华峰投票”。

2. 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。

本次会议无累积投票提案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2025 年 4 月 29 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 2025 年 4 月 29 日（现场股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 4 月 29 日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

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。

附件二

授权委托书

本人（本单位）_____作为华峰化学股份有限公司的股东，兹委托_____先生/女士代表本人（本单位）出席华峰化学股份有限公司 2024 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，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：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积 投票提 案					
1.00	2024 年度董事会工作报告	√			
2.00	2024 年度监事会工作报告	√			
3.00	《2024 年年度报告》全文及其摘要	√			
4.00	2024 年度财务决算报告	√			
5.00	关于预计 2025 年度日常关联交易的议案	√			
6.00	关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬的	√			

	议案				
7.00	关于开展票据池业务的议案	√			
8.00	关于续聘会计师事务所的议案	√			
9.00	关于向金融机构申请授信及提供担保的议案	√			
10.00	2024 年度利润分配的预案	√			
11.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
12.00	关于增补第九届董事会非独立董事的议案	√			
13.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案	√			
14.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议案	√			
15.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案	√作为投票对象的子议案数：（9）			
15.01	本次交易方案概述	√			
15.02	发行股票种类、面值及上市地点	√			
15.03	发行方式及发行对象	√			
15.04	发行股份的定价方式和价格	√			
15.05	发行数量	√			
15.06	锁定期安排	√			
15.07	过渡期损益安排	√			
15.08	滚存未分配利润安排	√			
15.09	决议有效期	√			
16.00	关于<华峰化学股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书>（草案）及其摘要的议案	√			
17.00	关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案	√			
18.00	关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案	√			
19.00	关于本次交易符合<上市公司	√			

	监管指引 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案				
20.00	关于本次重组信息公布前股票价格波动情况的说明的议案	√			
21.00	关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定的不得参与上市公司重大资产重组情形的议案	√			
22.00	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案	√			
23.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案	√			
24.00	关于公司与交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议>的议案	√			
25.00	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案	√			
26.00	关于公司本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案	√			
27.00	关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的议案	√			
28.00	关于评估机构独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价的公允性的议案	√			
29.00	关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案	√			
30.00	关于提请股东大会审议同意相关方免于发出要约的议案	√			
31.00	关于本次交易摊薄即期回报情况及采取填补措施的议案	√			
32.00	关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机	√			

	构或个人的议案				
33.00	关于未来三年（2025-2027） 分红规划的议案	√			

注： 1. 每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”（累积投票议案除外）；

2. 在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见（累积投票议案除外）。股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3. 单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4. 授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名（盖章）：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）