

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-042

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于召开 2025 年第一次（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。

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 9 日召开第五届董事会第三十五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次（临时）股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 26 日（星期一）召开 2025 年第一次（临时）股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次（临时）股东大会

2、股东大会召集人：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》等规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间为：2025 年 5 月 26 日（星期一）14:00；

（2）网络投票时间为：2025 年 5 月 26 日，其中：

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：2025 年 5 月 26 日 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投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：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他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会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，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2025年5月19日（星期一）

7、会议出席对象：

（1）截至2025年5月19日（星期一）15:00深圳证券交易所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。上述公司全体股东均有权出席本次股东大会，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公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；

（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。

8、现场会议地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司6-16会议室

二、会议审议事项

1、议案名称

表一：本次股东大会提案编码实例表

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数5人
1.01	选举陈晓先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举严学文先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举韦少华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈林驰先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.05	选举樊改焕女士为公司第六届董事会非独立董事	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人
2.01	选举杨莹先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举王宗正先生为公司第六届董事会独立董事	√
2.03	选举朱俊先生为公司第六届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√
4.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

1、上述议案已经公司第五届董事会第三十五次（临时）会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 9 日刊登在巨潮资讯网的相关公告。

2、议案 1、议案 2 均采用累积投票制进行表决。本次会议应选非独立董事 5 名，独立董事 3 名，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，股东可将其拥有的全部选举票平均投给相应的全部候选人，也可以集中投给某一位候选人，或者分别投给某几位候选人，不投票者被视为放弃表决权。其中，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。

3、议案 4、议案 5 为特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认。）

2、登记时间：2025 年 5 月 20 日（星期二）9:00 至 11:30，13:30 至 17:00

3、登记地点：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道 5600 号温州宏丰特种材料有限公司 1-10 会议室。

4、登记办法：

(1) 法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，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（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《2025年第一次（临时）股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2025年5月20日17:00之前以专人送达、邮递或传真方式到公司。来信请寄：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号温州宏丰特种材料有限公司证券部，邮编：325026（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。

(4) 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。

5、会务联系方式：

联系人：严学文 樊改焕

电话：0577-85515911

传真：0577-85515915

电子邮箱：zqb@wzhf.com

地址：浙江省温州海洋经济发展示范区瓯锦大道5600号

6、本次股东大会现场会议会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。

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

所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十五次（临时）会议决议

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2025年5月9日

附：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《2025年第一次（临时）股东大会授权委托书》
- 3、《2025年第一次（临时）股东大会参会股东登记表》

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：350283；投票简称：宏丰投票。

2、填报表决意见或选举票数：

议案 1、议案 2 为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

议案 3 至议案 5 为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合计	不超过该股东拥有的选举票数

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（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 5 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×5

股东可以将所拥有的选举票数在 5 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（如表一提案 2，采用等额选举，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、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其它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：2025年5月26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5月26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，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，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件二：

2025 年第一次（临时）股东大会授权委托书

致：温州宏丰电工合金股份有限公司

兹委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席温州宏丰电工合金股份有限公司 2025 年第一次（临时）股东大会，授权委托有效期限为：自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。

本人（本公司）对本次股东大会各项议案的表决意见如下（如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决）：

提案编号	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	√			
累积投票提案					
1.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 5 人	选举票数		
1.01	选举陈晓先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.02	选举严学文先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.03	选举韦少华先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈林驰先生为公司第六届董事会非独立董事	√			
1.05	选举樊改焕女士为公司第六届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	选举票数		
2.01	选举杨莹先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.02	选举王宗正先生为公司第六届董事会独立董事	√			
2.03	选举朱俊先生为公司第六届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》	√			

提案 编号	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
4.00	《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
5.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√			
5.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
5.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			

说明：

1、委托人对受托人的指示，对于采用累积投票制提案，在“选举票数”下面的方框中填写票数表示；

2、对于非累积投票提案，在“表决意见”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”表示。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

3、委托人为自然人的需要股东本人签名；委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效，并请双面打印。

委托人签名（或盖章）：_____

委托人身份证或营业执照号码：_____

委托人深圳股票账户卡号码：_____

委托人持股数（股）：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期： 年 月 日

