

浙江久立特材科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会届次: 公司 2025 年第一次临时股东大会

(二) 会议召集人: 公司第七届董事会

(三) 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、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

(四) 会议召开日期和时间: 2025 年 8 月 15 日 (星期五) 14 时 30 分

网络投票时间为: 2025 年 8 月 15 日, 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 2025 年 8 月 15 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午
13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 8 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00。

(五) 会议召开方式: 本次股东大会采取现场投票与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, 公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种; 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(六) 会议的股权登记日: 2025 年 8 月 8 日

(七) 出席对象:

1、在 2025 年 8 月 8 日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2025 年 8 月 8 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普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权, 也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、公司聘请的见证律师。

(八) 现场会议地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√

(二) 上述议案已经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

(三) 上述议案属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

(四) 公司对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

(一) 登记方式：现场、邮件、信函或传真方式登记

(二) 登记时间：2025 年 8 月 12 日 8:30 至 11:30，13:00 至 17:00。

(三) 登记地点：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号公司董事会办公室

(四) 登记需持有文件：

1、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人有效身份证件、证券账户卡；由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件、授权委托书及委托人证券账户卡。

2、法人股东登记：由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、证券账户卡；由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人有效身份证件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件（复印件并加盖公章）、加盖法人印章或法定代表人签署的授权

委托书、证券账户卡。

3、异地股东可凭以上有关证件采取邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。邮件或传真方式须在 2025 年 8 月 12 日 17:00 前送达本公司。采用信函方式登记的，信函请寄至：浙江省湖州市吴兴区中兴大道 1899 号浙江久立特材科技股份有限公司董事会办公室，邮编：313028，信函请注明“2025 年第一次临时股东大会”字样。

参加现场会议的授权委托书详见本通知附件 2。

授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

（五）联系方式

会议联系人：姚慧莹

联系电话：0572-2539041

传真号码：0572-2539799

电子邮箱：jljf@jiuli.com

（六）本次会议预计半天，请出席会议的股东或股东代理人按时参加；出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。

网络投票具体操作流程详见本通知附件1。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

附件：

- 1、参加网络投票的具体操作流程
- 2、授权委托书

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 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：“362318” 投票简称：“久立投票”

2、议案设置及填报表决意见

(1) 议案设置

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√

(2) 填报表决意见

对本次股东大会投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025 年 8 月 15 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 8 月 15 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 15 日（现场股东大会结束当日）下午 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:

授权委托书

兹全权委托_____ 先生(女士)代表我单位_____ (个人_____),
出席浙江久立特材科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会,并代表本人
依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指
示,受托人可以按自己的意愿投票。

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
1.00	《关于修订<公司章程>及其附件的议案》	√			

如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意见投票:

☐是 ☐否

委托人姓名或名称(签章):

委托人证券账户号码:

委托人身份证号码/营业执照号码:

委托人持有上市公司股份的数量:

受托人签名(或盖章):

受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

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日止。

附注:

1、如欲投票同意提案,请在“同意”栏内相应地方填上“√”;如欲投票反对提案,请在“反对”栏内相应地方填上“√”;如欲投票弃权提案,请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;委托人为法人的,应当加盖单位公章。