

证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-055

## 欣贺股份有限公司 关于召开 2025 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。

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 27 日召开第五届董事会第十二次会议，决定于 2025 年 9 月 15 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：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十二次会议审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，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、业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 9 月 15 日（星期一）下午 16:00；

（2）网络投票时间：2025 年 9 月 15 日；

其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 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投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 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。

公司将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>）向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或网络方式中的一种进行投票，

出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）

7、出席对象：

（1）截止股权登记日2025年9月8日（星期一）下午15:00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股东均有权出席本次股东大会及参加表决，因故不能出席现场会议的股东，可书面授权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。

（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：福建省厦门市湖里区岐山路392号3楼会议室。

## 二、会议审议事项

（一）审议提案：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>100</b>	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√
非累积投票提案		
1.00	《关于修订<公司章程>部分条款的议案》	√
2.00	《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》	√ 作为投票对象的子 议案数：（11）
2.01	《修订<股东会议事规则>》	√
2.02	《修订<董事会议事规则>》	√
2.03	《修订<独立董事工作制度>》	√
2.04	《修订<对外投资管理制度>》	√
2.05	《修订<关联交易管理制度>》	√
2.06	《修订<对外担保管理制度>》	√
2.07	《修订<非日常经营交易事项决策制度>》	√
2.08	《修订<规范与关联方资金往来的管理制度>》	√
2.09	《修订<募集资金管理制度>》	√
2.10	《修订<累积投票制实施细则>》	√
2.11	《修订<会计师事务所选聘制度>》	√
3.00	《关于购买董高责任险的议案》	√

议案 1.00、议案 2.01-2.02 属于特别决议议案，需经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三分之二以上（含本数）通过。议案 2.00 需逐项表决通过。

上述议案均属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

## （二）议案披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议，具体内容请详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告及文件。

## 三、会议登记事项

### 1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人的证券账户卡或其它持股凭证办理登记手续。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证或护照、能证明其具有法定代表人的有效证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或其它持股凭证办理登记。

异地股东须凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

2、登记时间：2025 年 9 月 12 日上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00。

3、登记地点：福建省厦门市湖里区岐山路 392 号 3 楼会议室

### 4、会议联系方式

联系电话：0592-3107822

传 真：0592-3130335

联 系 人：朱晓峰

5、出席现场会议人员食宿及交通费自理

## 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

## 五、备查文件

1、欣贺股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书

欣贺股份有限公司董事会

2025 年 8 月 29 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：363016。
- 2、投票简称：欣贺投票。
- 3、填报表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、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、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025 年 9 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00 至 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、通过深圳证券交易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 9 月 15 日 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2:

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人/本公司出席于 2025 年 9 月 15 日召开的欣贺股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决。

本人/本公司对本次股东大会议案的表决意见：

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	《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》	√			
2.00	《关于修订、新订公司相关治理制度的议案》		√		
			作为投票对象的子议案数：（11）		
2.01	《修订〈股东会议事规则〉》	√			
2.02	《修订〈董事会议事规则〉》	√			
2.03	《修订〈独立董事工作制度〉》	√			
2.04	《修订〈对外投资管理制度〉》	√			
2.05	《修订〈关联交易管理制度〉》	√			
2.06	《修订〈对外担保管理制度〉》	√			
2.07	《修订〈非日常经营交易事项决策制度〉》	√			
2.08	《修订〈规范与关联方资金往来的管理制度〉》	√			
2.09	《修订〈募集资金管理制度〉》	√			
2.10	《修订〈累积投票制实施细则〉》	√			
2.11	《修订〈会计师事务所选聘制度〉》	√			
3.00	《关于购买董高责任险的议案》	√			

委托人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

委托人股东账号：\_\_\_\_\_

委托人持股数量：\_\_\_\_\_

受托人（签名或盖章）：\_\_\_\_\_

身份证号码：\_\_\_\_\_

委托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

注：1、本委托书的有效期限自签署日至本次股东大会结束。

2、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。