

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2025-128

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2025年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2025 年 9 月 29 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605488	福莱新材	2025/9/24

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：夏厚君

2. 提案程序说明

公司已于2025 年 9 月 3 日公告了股东会召开通知，单独持有44.98%股份的

股东夏厚君，在**2025年9月17日**提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025年9月17日，公司收到控股股东夏厚君先生《关于提请浙江福莱新材料股份有限公司2025年第三次临时股东会增加临时提案的函》，为提高会议决策效率，减少会议召开成本，提请公司2025年第三次临时股东会增加审议《关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案》。上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司2025年9月19日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。

三、 除了上述增加临时提案外，于**2025年9月3日**公告的原股东会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：**2025年9月29日 14点00分**

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路**269**号公司九楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自**2025年9月29日**
至**2025年9月29日**

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案	√
2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式与发行时间	√
2.03	发行对象与认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	募集资金金额及用途	√
2.07	限售期安排	√
2.08	上市地点	√
2.09	滚存未分配利润安排	√
2.10	本次发行决议有效期	√
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案	√
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案	√
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析 报告的议案	√
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	√
7	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施以及 相关主体承诺的议案	√
8	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案	√
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对 象发行 A 股股票相关事宜的议案	√
10	关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 至 9 已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 3 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。上述议案 10 已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 9 月 19 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。

2、特别决议议案：议案 1 至议案 10

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1 至议案 10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会（或其他召集人）
2025 年 9 月 19 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江福莱新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月29日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案			
2.00	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式与发行时间			
2.03	发行对象与认购方式			
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格			
2.05	发行数量			
2.06	募集资金金额及用途			
2.07	限售期安排			
2.08	上市地点			
2.09	滚存未分配利润安排			

2.10	本次发行决议有效期			
3	关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案			
4	关于公司向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告的议案			
5	关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案			
6	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案			
7	关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施以及相关主体承诺的议案			
8	关于公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划的议案			
9	关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案			
10	关于调整可转债募投项目部分场地用途的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。