

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30

(2) 网络投票时间：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 11 月 13 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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 11 月 13 日 9:15 至 15:00 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。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 06 日

7、出席对象：

截至股权登记日 2025 年 11 月 6 日（星期四）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本公司全体普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司的股东。

8、会议地点：浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路 6 号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于调整董事会席位及修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数（13）
2.01	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
2.03	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.04	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
2.05	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
2.06	《对外担保决策制度》	非累积投票提案	√
2.07	《募集资金使用管理办法》	非累积投票提案	√
2.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
2.09	《董事、高级管理人员行为准则》	非累积投票提案	√
2.10	《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
2.11	《重大资产处置管理办法》	非累积投票提案	√
2.12	《关联方资金往来管理办法》	非累积投票提案	√
2.13	《对外捐赠管理办法》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司 2025 年 10 月 24 日召开的第五届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

3、上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%以及公司董事、监事、高级管理人员）。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代

理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2025 年 11 月 11 日 16:30 之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

（4）本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 11 月 11 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在 2025 年 11 月 11 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号，浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：314100。

4、会议联系方式：联系人：何 寅

联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450

联系邮箱：sid@csb.com.cn

5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

6、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2025 年 10 月 28 日

附件 1

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，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350718，投票简称：长盛投票。

2、填报表决意见

本次股东大会议案为非累计投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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 11 月 13 日的交易时间，即上午 9:15—9:25, 9:30—11:30，下午 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 11 月 13 日（现场会议召开当日）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交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整董事会席位及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》	√			
2.00	《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (13)			
2.01	《董事会议事规则》	√			
2.02	《独立董事工作制度》				
2.03	《股东会议事规则》	√			
2.04	《关联交易决策制度》	√			
2.05	《对外投资管理制度》	√			
2.06	《对外担保决策制度》	√			
2.07	《募集资金使用管理办法》	√			
2.08	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
2.09	《董事、高级管理人员行为准则》	√			
2.10	《累积投票制实施细则》	√			

2.11	《重大资产处置管理办法》	√			
2.12	《关联方资金往来管理办法》	√			
2.13	《对外捐赠管理办法》	√			

1、本次股东大会议案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，请在表决意见对应栏中打“√”。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持股数：

委托人股东账号： 受托人（签字）：

受托人身份证号码： 委托日期：

附件 3

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2025 年第二次临时股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份 证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

- 注：1、本人/单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。
- 3、请用正楷字完整填写本登记表。
- 4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。