

中捷资源投资股份有限公司

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、股东会届次：2025 年第二次（临时）股东会

2、股东会的召集人：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》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 12 月 4 日 15:00

（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 12 月 4 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 12 月 4 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 28 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于 2025 年 11 月 28 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司行政楼五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

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
1.00	《关于选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（2）人
1.01	选举王都尉先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举林志斌先生为公司第八届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设“年产 200 万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第八届董事会第十六次（临时）会议审议通过，详情参见 2025 年 11 月 19 日巨潮资讯网相关公告。

3、公司本次选举独立董事将按照《公司章程》相关规定以累积投票方式进行逐项表决。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，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

4、第 2 项议案为关联交易议案，关联股东将回避表决。

5、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

6、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审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 1 日—12 月 3 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00；2025 年 12 月 4 日上午 9:00—12:00。

2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1) 企业股东登记：企业股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，须持有加盖企业印章的营业执照复印件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖企业印章的营业执照复印件、授权委托书（附件 2）办理登记手续；

(2) 个人股东登记：个人股东亲自出席的，须持有持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在 2025 年 12 月 4 日 14:00 前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东会”字样。

4、会议联系方式：

联系人：郑学国、仇玲华

联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536

电子邮箱：zhxg@zoje.com

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东及代理人的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，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，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第八届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

中捷资源投资股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中捷投票”。

2、填报表决意见或选举票数

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，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。

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

股东拥有的选举票数举例如下：

选举独立董事（如提案1.00，采用等额选举，应选人数为2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×2

股东可以将所拥有的选举票数在2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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2025年12月4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12月4日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年12月4日（现场股东会结束当日）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》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

兹委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资股份有限公司 2025 年第二次（临时）股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

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			
累积投票提案	采用等额选举，填报给候选人的选举票数				
1.00	《关于选举独立董事的议案》	应选人数（2）人			
1.01	选举王都尉先生为公司第八届董事会独立董事	√			
1.02	选举林志斌先生为公司第八届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
2.00	《关于全资子公司租赁关联方产业园投资建设“年产 200 万套高端智慧缝纫机械关键零部件设备更新和技术改造项目”暨关联交易的议案》	√			

委托人盖章(签名):

委托人营业执照或身份证号码:

委托人持股数量: 股份性质:

委托人股东账号:

受托人（签名）:

受托人身份证号码:

委托日期：2025 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

备注：

1、对于累积投票议案，委托人应填报投给某候选人的选举票数。委托人应当以其所拥有的每个议案的选举票数为限进行投票，所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配，如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。（注：股东对每一个累积投票议案的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。）

2、对于非累积投票议案，委托人应在委托书中“同意”“反对”“弃权”项下的方格内选择一项，使用“√”标记。

3、委托人为企业股东的，应加盖企业公章。