

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2026-006

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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：2026 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：2026 年 2 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 2026 年 2 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 2026 年 2 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：2026 年 1 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截至本次股东会股权登记日 2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 3:00 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公司全体股东，均有权参加本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自参加本次会议的可以书面委托授权他人参加现场会议（股东代理人不必是本公司股东）或进行网络投票；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号，公司二楼会议室。

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
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	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》	非累积投票提案	√

2、提案说明

(1) 上述议案中编码为 1.00、2.00、3.00 的议案需股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。作为 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2026 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

(2) 上述议案已经公司 2026 年 1 月 13 日召开的第六届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证件办理登记手续；委托代理人的，应持代理人本人身份证件、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续。

(2) 个人股东登记：自然人股东应持本人身份证件、股东账户卡办理登记手续；委托代理人的，应持代理人身份证件、授权委托书（见附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证件办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件 3），以便确认登记，信函或传真请于 2026 年 2 月 3 日 17:00 前送达公司董事会办公室（信封请注明“股东会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准。不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 2 月 4 日 14:00-14:30。

3、登记地点：公司董事会办公室。

4、提示事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件，在现场会议召开前半小时到会场办理登记手续。

5、会议联系方式

联系人：王长勇 王开元 联系电话：0519-83905129

公司传真：0519-83971008 邮政编码：213023

公司地址：江苏省常州市钟楼经济开发区童子河西路 8-8 号

6、本次会议会期暂定为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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、公司《第六届董事会第十五次会议决议》。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 13 日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（<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：350305；投票简称：裕兴投票
- 2、填报表决意见或选举票数

本次股东会议案为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年2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2026年2月4日（现场股东会召开当日）9:15，结束时间为2026年2月4日（现场股东会结束当日）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:

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2026年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托____先生(女士)代表本人(本单位)出席江苏裕兴薄膜科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，并按照下列指示行使对会议议案的表决。本授权委托书的有效期限为：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之日止。

提案 编码	提案名称	提案类 型	备注	表决结果		
			该列打勾的 栏目可以投 票	赞 成	反 对	弃 权
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	《关于公司<2026 年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	非累积 投票提 案	√			
2.00	《关于公司<2026 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	非累积 投票提 案	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的 议案》	非累积 投票提 案	√			

说明：请在选定的栏中打“√”，并在其他栏中画“○”。若委托人无明确指示，则受托人可
自行投票。

示范：若赞成第一项议案，反对第二项，对第三项弃权，则请按照下例示范填
写

议案	表决结果		
	赞成	反对	弃权
1. 《xxxxxxxxxx》	√	○	○
2. 《xxxxxxxxxx》	○	√	○
3. 《xxxxxxxxxx》	○	○	√

委托人: _____

(个人股东签名, 法人股东法定代表人签名并加盖公章)

身份证件或统一社会信用代码: _____

委托人持股数: _____股 委托人股东账号: _____

受托人(签字): _____ 受托人身份证号: _____

年 月 日

附件 3:

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股 东名称			
个人股东身份证号码/ 法人股东统一社会信用 代码			
股东账号		持股数量	
是否本人参加		联系电话	
电子邮箱		邮政编码	
联系地址			
股东签章:			