

张家港富瑞特种装备股份有限公司 关于召开 2026 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：2026 年第二次临时股东大会

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 07 月 06 日 13:00

(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 07 月 06 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 07 月 06 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 06 月 29 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 6 月 29 日下午 3 时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本公司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（授权委托书格式见附件 2），该股东代理人不必是公司股东。

(2) 公司董事、高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：本公司会议室

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	《关于换届并选举公司第七届董事会非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
1.01	选举黄锋先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举李欣先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举姜琰先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于换届并选举公司第七届董事会独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	选举郭静娟女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举 James Ruan 先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举许敬东先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

以上议案需以累积投票方式逐项表决，议案1应选非独立董事3名，议案2应选独立董事3名。股东所拥有的选举票数为其所持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。其中议案2涉及选举独立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。

以上议案已经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，上述议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公告。

为更好地维护中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的利益，上述所有议案中将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：可以现场、信函或传真方式登记（采用信函或传真形式登记的，请进行电话确认）。

2、登记要求：自然人股东持本人有效身份证和股东账户卡办理登记，委托代理人必须持有授权委托书原件（见附件2）、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；由委托代理人出席会议的，需持有营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书、法人证券账户卡和代理人身份证进行登记。

3、登记地点：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部

4、登记时间：2026年6月30日（9:30—16:00）

5、联系方式：

联系人：于清清、赵佳慧

联系电话：0512-58982295

传真：0512-58982293

通讯地址：江苏省张家港市杨舍镇晨新路19号富瑞特装证券事务部

6、本次股东会会期约半天，与会者食宿及交通等费用自理。

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。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司

董事会

2026年06月17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“350228”，投票简称为“富瑞投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。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

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 3 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×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非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。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×3 股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

3. 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、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026 年 07 月 06 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 07 月 06 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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席张家港富瑞特种装备股份有限公司于 2026 年 07 月 06 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同 意	反 对	弃 权
累积投票提 案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于换届并选举公司第七届董 事会非独立董事的议案》	应选人数（3）人			
1.01	选举黄锋先生为公司第七届董事 会非独立董事	√			
1.02	选举李欣先生为公司第七届董事 会非独立董事	√			
1.03	选举姜琰先生为公司第七届董事 会非独立董事	√			
2.00	《关于换届并选举公司第七届董 事会独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举郭静娟女士为公司第七届董 事会独立董事	√			
2.02	选举 James Ruan 先生为公司第七 届董事会独立董事	√			
2.03	选举许敬东先生为公司第七届董 事会独立董事	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

(委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：