

杭州福恩股份有限公司

关于召开 2026 年第一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。

杭州福恩股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月10日召开的第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东大会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法合规性说明：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2026年8月28日（星期五）下午14:00。

（2）网络投票时间：2026年8月28日（星期五）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年8月28日（星期五）的交易时间，即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8月28日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2026年8月21日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日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股东均有权以本通知公布的方式出席股东会及参加表决；

不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书格式见附件三）；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议召开地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司会议室。

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	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	√
累积投票提案		
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人
1.01	选举王内利女士为第二届董事会非独立董事	√
1.02	选举王学林先生为第二届董事会非独立董事	√
1.03	选举王恩伟先生为第二届董事会非独立董事	√
1.04	选举陈卫先生为第二届董事会非独立董事	√
1.05	选举冯炯先生为第二届董事会非独立董事	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人
2.01	选举章国标先生为第二届董事会独立董事	√
2.02	选举胡焕新先生为第二届董事会独立董事	√
2.03	选举张安女士为第二届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√

上述议案已经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、根据《上市公司股东会规则》及《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》等规定，股东会审议事项影响中小投资者

利益的，公司将对除公司董事、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表决情况单独计票并披露。

3、提案1.00、提案2.00需采取累积投票方式选举，本次应选非独立董事5人，独立董事3人。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。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记方法

1、登记办法：

（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明等办理登记手续；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件三）、本人身份证、委托人身份证复印件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件三）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件和持股凭证；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真的方式登记。

（4）注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

2、登记时间：2026年8月24日上午9:00—11:00，下午13:30—17:00（以公司所在地邮戳日期为准）。

3、登记地点：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司董事会办公室。

4、联系电话：0571—82997733、0571—82997729（传真）。

5、联系人：管建琴女士。

通讯地址：杭州市萧山区靖江街道福恩路299号公司董事会办公室，邮编311223（信封注明“股东会”字样）。

四、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，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会期半天，出席者食宿及交通费自理。

2、会务常设联系方式：

联系人：管建琴女士

电话号码：0571—82997733

传真号码：0571—82997729

电子邮箱：PR@fuen.com

六、备查文件

1、第一届董事会第二十次会议决议。

特此通知。

杭州福恩股份有限公司董事会

2026年8月12日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“361312”，投票简称为“福恩投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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5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×5

股东可以将所拥有的选举票数在5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

股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，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8月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

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8月28日上午9:15，结束时间为2026年8月28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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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。

附件二：

股东登记表

截止 2026 年 8 月 21 日下午 15:00 交易结束时本公司（或本人）持有福恩股份股票，现登记参加公司 2026 年第一次临时股东会。

姓名（或名称）：

联系电话：

身份证号：

股东帐户号：

持有股数：

日期： 年 月 日

附件三：

授权委托书

截止2026年8月21日收市时，本公司（或本人）（证券帐号：_____），持有杭州福恩股份有限公司_____股普通股，兹委托_____（身份证号：_____）出席杭州福恩股份有限公司2026年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目可以投票			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人			
1.01	选举王内利女士为第二届董事会非独立董事	√			
1.02	选举王学林先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王恩伟先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.04	选举陈卫先生为第二届董事会非独立董事	√			
1.05	选举冯炯先生为第二届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（3）人			
2.01	选举章国标先生为第二届董事会独立董事	√			
2.02	选举胡焕新先生为第二届董事会独立董事	√			
2.03	选举张安女士为第二届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于调整独立董事津贴的议案》	√			

注：1、非累积投票提案，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”。累积投票提案，请填报投给某候选人的选举票数（如直接打“√”，代表将拥有的投票权均分给打“√”的候选人）；

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束。

委托股东姓名及签章：

委托人证券账号：

委托股东身份证号码或社会信用代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：