

证券代码：301677

证券简称：欣兴工具

公告编号：2026-007

浙江欣兴工具股份有限公司

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。

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 09 月 14 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 2026 年 09 月 14 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 09 月 14 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 09 月 08 日

7、出席对象：

（1）、在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的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）、公司聘请的见证律师；

（4）、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江欣兴工具股份有限公司二楼会议室

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
1.00	《关于变更注册资本、经营范围、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（12）
2.01	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.02	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.03	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.04	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.05	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.06	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.07	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司独立董事工作细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.08	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.09	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
2.10	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√

2.11	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	√
2.12	《关于制定〈浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	非累积投票提案	√

2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并进行披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

3、议案 1.00、2.01 和 2.02 属于特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。

4、上述议案已经公司第二届董事会第十一次会议决议审议通过，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及制度全文。

三、会议登记等事项

（一）登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记，并请致电公司董事会办公室以确认公司已收到登记资料。

1、自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、股东账户卡进行登记。

3、异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。信函或邮件方式以 2026 年 9 月 9 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮寄地址：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇堰山路 699 号浙江欣兴工具股份有限公司董事会办公室，邮编：314301。如通过信函方式登记，信封上请注明“2026 年第一次临时股东会”字样。

（二）登记时间：2026 年 9 月 9 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。

（三）登记地点：浙江省嘉兴市海盐县澉浦镇六里集镇堰山路 699 号浙江欣兴工具股份有限公司董事会办公室

（四）会议联系方式

联系人： 沈丹莉、黄敏琪

电话： 0573-86565818

邮政编码： 314301

联系邮箱： xinxing@ch-tools.com

（五）现场会议为期半天，与会人员食宿和交通等费用自理。

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一。

五、备查文件

1、浙江欣兴工具股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江欣兴工具股份有限公司

董事会

2026 年 08 月 28 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“351677”，投票简称为“欣兴投票”。
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。

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 09 月 14 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 09 月 14 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

浙江欣兴工具股份有限公司
2026 年第一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）出席浙江欣兴工具股份有限公司于 2026 年 09 月 14 日召开的 2026 年第一次临时股东会，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
非累积投票提案					
1.00	《关于变更注册资本、经营范围、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》	√ 作为投票对象的子议案数（12）			
2.01	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司独立董事工作细则〉的议	√			

	案》				
2. 08	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
2. 09	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》	√			
2. 10	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》	√			
2. 11	《关于修订〈浙江欣兴工具股份有限公司累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
2. 12	《关于制定〈浙江欣兴工具股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
3. 00	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》	√			

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：