

证券代码：300395

证券简称：菲利华

公告编号：2026-59

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司 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。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议决定于 2026 年 9 月 23 日下午 13:30 召开公司 2026 年第一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

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 9 月 23 日 13:30

（2）网络投票时间：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 9 月 23 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 9 月 23 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 9 月 16 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 9 月 16 日 15:00 深圳证券交易所收市时，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公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：湖北省荆州市东方大道 68 号，湖北菲利华石英玻璃股份有限公司会议室。

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
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	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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（草案）>及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《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	√
4.00	《关于提请股东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	√
5.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	非累积投票提案	√

2、其他说明

(1) 议案 1.00 全体董事回避表决并直接提交本次股东会审议，其他议案已经公司第七届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告；

(2) 非累积投票提案中，议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代表人）所持表决权的三分之二以上表决通过。拟作为本次股权激励对象的股东以及与本次股权激励对象存在关联关系的股东需对议案 2.00、议案 3.00、议案 4.00 回避表决；

(3) 上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投

资者是指除公司的董事、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。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 9 月 22 日，上午 9:00-15:00。

2、登记地点：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部。

3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或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，应持持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式见附件二）、法定代表人证明、持股凭证办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东持股凭证、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请认真填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。信函或传真请在 2026 年 9 月 22 日 15:00 前送达公司证券部。公司不接受电话登记。

来信请寄：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部收。

邮编：434000

（信封请注明“股东会”字样）并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、股东会联系方式：

（1）联系电话：0716-8304687

(2) 联系传真：0716-8304640

(3) 联系地址：湖北省荆州市东方大道 68 号湖北菲利华石英玻璃股份有限公司证券部

(4) 联系人：彭炜

(5) 本次股东会现场会议为期半天，与会股东的所有费用自理。

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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司董事会

2026 年 9 月 7 日

附件一

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“350395”，投票简称为“菲利投票”。

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9月23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9月23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。

附件二：

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司
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）出席湖北菲利华石英玻璃股份有限公司于 2026 年 9 月 23 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（该列打勾的栏目可以投票）	同意	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	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
2.00	《关于<公司 2026 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
3.00	《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》	√			
4.00	《关于提请股东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》	√			
5.00	《关于变更注册资本暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√			

委托人名称（签名或盖章）：

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：

附件三：

湖北菲利华石英玻璃股份有限公司

2026 年第一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/法人股东注册号			
股东账号		持股数量	
出席会议人员姓名		是否委托	
代理人姓名		代理人身份证	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
备注			