

凤形股份有限公司

关于召开 2026 年第三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。

重要提示：

凤形股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十一次会议于 2026 年 9 月 24 日以通讯方式召开，审议通过了《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 10 月 14 日召开公司 2026 年第三次临时股东大会，采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第三次临时股东大会

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》《深圳证券交易所股票上市规则》《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 10 月 14 日 14:30

（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 10 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 10 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 10 月 8 日

7、出席对象：

(1) 于 2026 年 10 月 8 日下午 15:00 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本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，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) 公司董事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504

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 年度董事绩效薪酬考核方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（4）
1.01	董事周政华绩效薪酬考核方案	非累积投票提案	√
1.02	董事刘婉丽绩效薪酬考核方案	非累积投票提案	√
1.03	董事刘志祥绩效薪酬考核方案	非累积投票提案	√
1.04	独立董事津贴方案	非累积投票提案	√

1、议案 1 需逐项表决，同时议案 1 涉及的关联股东需在本次股东会中回避表决且不得接受其他股东委托投票。

2、议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者表决单独计票并披露单独计票结果。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：

- 1) 公司的董事、高级管理人员；
- 2) 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 10 月 12 日（上午 9:00-11:00，下午 13:30-15:30），电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504 证券部

3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

(1) 自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东账户卡/持股凭证和本人身份证原件及复印件进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有双方身份证原件及复印件、授权委托书和委托人证券账户卡等进行登记。

(2) 法人股东：法人股东的法定代表人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、股东账户卡/持股凭证、法定代表人身份证明书和本人身份证原件及复印件进行登记；委托代理人出席的，需持有加盖公司公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡、授权委托书和出席人身份证原件及复印件等进行登记。

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式进行登记，但出席现场会议时务必携带相关资料原件并提交给本公司。异地股东采用信函登记的以当地邮戳日期为准。本公司不接受采用电话方式进行登记。

(4) 注意事项：请在规定的登记时间持相关证件进行登记，登记截止时间为 2026 年 10 月 12 日 15:30。

4、会议联系方式

(1) 联系方式

联系人姓名：袁伟峰

电话号码：0791-82136386

传真号码：0791-82136386

电子邮箱：fxzqb@fengxing.com

联系地址：江西省南昌市红谷滩区锦江路 99 号商联中心 B1 楼 1501-1504

(2) 会期半天，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二十一次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 28 日

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“362760”，投票简称为“凤形投票”。

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 10 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 10 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

凤形股份有限公司
2026 年第三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）出席凤形股份有限公司于 2026 年 10 月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会，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
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 年度董事绩效薪酬考核方案的议案	√			
1.01	董事周政华绩效薪酬考核方案	√			
1.02	董事刘婉丽绩效薪酬考核方案	√			
1.03	董事刘志祥绩效薪酬考核方案	√			
1.04	独立董事津贴方案	√			

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：