

证券代码：300488

证券简称：恒锋工具

公告编号：2024-043

债券代码：123239

债券简称：锋工转债

## 恒锋工具股份有限公司

### 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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。

恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司决定定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关事项通知如下：

#### 一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2023 年年度股东大会

2. 股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第七次会议审议通过，决定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00。

网络投票时间：

(1) 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：2024 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

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 2024 年 5 月 13 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大会，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。（授权委托书见附件二）

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼十楼会议室。

## 二、会议审议事项

1. 审议事项

表一 本次股东大会提案名称及编码表

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	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√
3.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√
4.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√
8.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
11.00	《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（10）

11.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
11.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
11.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
11.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
11.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
11.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
11.07	《关于修订〈对外投资经营决策制度〉的议案》	√
11.08	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
11.09	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
11.10	《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
12.00	《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》	√

以上提案已经公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年4月26日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职，述职报告的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的相关公告。

上述提案 10.00、提案 11.01、提案 11.02、提案 11.03 属于特别决议事项，均需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的三分之二以上表决通过；其余提案均为普通决议事项，需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份的二分之一以上表决通过。其中提案 11.00 包含子提案，需逐项表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除以下股东之外的公司其他股东：1. 单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东；2. 持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。

### 三、会议登记方法

1. 登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。

（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（加盖公章或亲笔签名）、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 2024 年 5 月 16 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武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2023 年年度股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。

2. 登记时间：2024 年 5 月 16 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。

3. 登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼二楼证券部办公室。

4. 会议联系方式：

联系人：胡金秋

电话：0573-86169505

传真：0573-86122456

邮箱：pr@esttools.com

5. 注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理登记手续。

6. 其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东大会上，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、备查文件**

1. 恒锋工具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2. 恒锋工具股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
3. 深交所要求的其他文件。

恒锋工具股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

附件一：

## 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大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深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：

### 一、网络投票的程序

1. 投票代码：“350488”。
2. 投票简称：“恒锋投票”。
3. 填报表决意见：

本次股东大会不涉及累积投票提案。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4. 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：2024年5月17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2024年5月17日（现场会议召开当日）9:15-15:00期间的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》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：

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有限公司 2023 年年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出明确投票指示，受托人有权按自己的意愿表决。

委托人对下述议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	<b>总议案：除累积投票提案外的所有提案</b>	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》	√			
2.00	《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》	√			
3.00	《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》	√			
4.00	《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》	√			
5.00	《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》	√			
6.00	《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议案》	√			
8.00	《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》	√			
9.00	《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			
10.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
11.00	《关于修订及制定公司治理相关制度的议案》 需逐项表决	√作为投票对象的子议案数：（10）			
11.01	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
11.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
11.03	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
11.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
11.05	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
11.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			



11.07	《关于修订〈对外投资经营决策制度〉的议案》	√			
11.08	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
11.09	《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
11.10	《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√			
12.00	《关于制定公司未来三年（2024年-2026年）股东回报规划的议案》	√			

注：委托人只能表明“同意”“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：\_\_\_\_\_

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：\_\_\_\_\_

委托人股东帐号：\_\_\_\_\_

委托人持股数：\_\_\_\_\_股 委托人持股性质：\_\_\_\_\_

受托人签名：\_\_\_\_\_ 受托人身份证号码：\_\_\_\_\_

受托日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

注：

1. 本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2. 委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3. 授权委托书用剪报或复印件均有效。

附件三：

**恒锋工具股份有限公司**  
**2023 年年度股东大会股东参会登记表**

恒锋工具股份有限公司：

截至 2024 年 5 月 13 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票(股票代码：300488)，现登记参加 2023 年年度股东大会。

姓名/名称		股东账户号码	
身份证号码/ 营业执照号码		持有股数	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人/法 定代表人参会		备注	

日期：      年    月    日