

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2024-016

福建阿石创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开股东大会的基本情况

1、会议届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

(1) 现场会议时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）下午 14:00；

(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：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，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；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月14日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日（2024年5月14日）下午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普通股股东均有权出席本次股东大会，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；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的股东大会见证律师。

8、现场会议地点：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路66号公司会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

提案编码	议案名称	备注
		该打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票议案外的其他所有议案	√
非累积投票议案		
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 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	√
4.00	关于公司 2023 年度财务决算的议案	√
5.00	关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案	√
6.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√
7.00	关于公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案	√
8.00	关于 2024-2026 年度公司独立董事津贴方案的议案	√
9.00	关于 2024 年度公司董事、监事薪酬方案的议案	√
10.00	关于公司及子公司 2024 年度申请银行综合授信额度的议案	√
11.00	关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案案》	√
12.00	关于 2024 年中期分红安排的议案	√
累积投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数	
13.00	关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案	应选人数 4 人
13.01	选举陈钦忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
13.02	选举陈本宋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
13.03	选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
13.04	选举陈峥伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√
14.00	关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案	应选人数 3 人
14.01	选举王建宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√

14.02	选举郑守光先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√
14.03	选举许熙女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√
15.00	关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案	应选人数 1 人
15.01	选举张涛晓女士为公司第四届非职工代表监事候选人	√

2、上述议案已经公司第三届董事会第二十九次会议及第三届监事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见披露于中国监事会指定创业板披露媒体的相关公告。公司 2023 年在任独立董事将在本次年度股东大会上进行 2023 年度独立董事述职。

3、上述议案 13、14、15 采取累积投票方式选举，其中，议案 14 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议，股东大会方可进行表决。本次应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 1 人。每项累积投票议案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。股东若委托他人投票的，应在授权委托书中，明确投给每位候选人的票数。

4、本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、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）表决结果进行单独计票并及时公开披露。

三、会议登记事项

1、会议登记方法及注意事项

（1）登记方式

① 法人股东登记：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，应持股东账户卡、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（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

② 自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

③ 异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 2），并同时提交上述登记材料，以便登记确认。传真或信件请于 2024 年 5 月 17 日 16:00 前送达公司，来信请寄：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部，邮编：350200（信封请注明“股东大会”字样）。传真、信件及电子邮件以抵达本公司的时间为准。如使用信函请采用特快专递，以确保及时收到。电子邮件请发送至 zqswb@acetron.com.cn，主题注明“股东大会”字样。

④ 本次股东大会不接受股东电话方式登记。

（2）登记时间

2024 年 5 月 17 日上午 9:00 至 11:30，下午 13:00 至 16:00

(3) 登记地点

福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。

(4) 注意事项

出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。

2、会议联系方式、相关费用

(1) 会议联系方式

联系人：谢文武

电 话：0591-83056265

传 真：0591-28798333

邮 编：350200

地 址：福建省福州市长乐区漳港街道漳湖路 66 号福建阿石创新材料股份有限公司证券部。

(2) 会议相关费用

本次股东大会现场会议预计半天，出席现场会议人员食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统投票和互联网投票 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，网络投票的操作流程见附件三。

五、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《公司第三届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

福建阿石创新材料股份有限公司董事会

2024年4月29日

附件：

- 1、《授权委投书》；
- 2、《参会股东登记表》；
- 3、参加网络投票的具体操作流程。

附件一：

授权委托书

致：福建阿石创新材料股份有限公司：

兹授权委托 _____ 先生 / 女士（身份证号码：_____）代表本人 / 本单位出席贵公司于 2024 年 5 月 20 日举行的福建阿石创新材料股份有限公司 2023 年年度股东大会，本人 / 本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人 / 本单位承担。

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	总议案：除累积投票议案外的其他所有议案	√			
非累计投票议案	---				
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 年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《公司 2023 年年度报告》及其摘要的议案	√			
4.00	关于公司 2023 年度财务决算的议案	√			
5.00	关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）的议案	√			
6.00	关于公司 2023 年度利润分配预案的议案	√			
7.00	关于公司聘任 2024 年度外部审计机构的议案	√			
8.00	关于 2024-2026 年度公司独立董事津贴方案的议案	√			

9.00	关于2024年度公司董事、监事薪酬方案的议案	√			
10.00	关于公司及子公司2024年度申请银行综合授信额度的议案	√			
11.00	关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案案》	√			
12.00	关于2024年中期分红安排的议案	√			
累计投票议案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
13.00	关于董事会换届选举暨提名公司第四届非独立董事候选人的议案	应选人数4			
13.01	选举陈钦忠先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
13.02	选举陈本宋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
13.03	选举李强先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
13.04	选举陈峥伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人	√			
14.00	关于董事会换届选举暨提名公司第四届独立董事候选人的议案	应选人数3			
14.01	选举王建宾先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
14.02	选举郑守光先生为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
14.03	选举许熙女士为公司第四届董事会独立董事候选人	√			
15.00	关于监事会换届选举暨提名公司第四届非职工代表监事候选人的议案	应选人数1人			
15.01	选举张涛晓女士为公司第四届非职工代表监事候选人	√			

（说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未做具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决）

委托人姓名或单位名称（签字/盖章）：_____

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：_____

委托人股东账号： _____

委托人持股数： _____股

受托人姓名（签字）： _____

受托人身份证号码： _____

委托日期： _____

附注：

- 1、单位委托须加盖单位公章；
- 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大会结束；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

福建阿石创新材料股份有限公司
2023 年年度股东大会参会股东登记表

截至 2024 年 5 月 14 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有福建阿石创新材料股份有限公司（股票代码：300706）股票，现登记参加公司 2023 年年度股东大会。

姓名/公司名称		身份证号码/统一社会信用代码	
股东账号		持股数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮编	
是否本人参会		代理人姓名（如有）	

附注：

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件 1）。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 5 月 17 日 16:00 之前以邮寄、传真和电子邮件方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（或盖章）：_____

登记日期： 年 月 日

附件三：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：350706
- 2、投票简称：阿石投票
- 3、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（如议案 13.00，采用等额选举，应选人数为 4 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×4

股东可以将所拥有的选举票数在 4 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（如议案 14.00，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

股东可以将所拥有的选举票数在 3 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。

(3) 选举非职工代表监事（如议案 15.00，采用等额选举，应

选人数为 1 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×1

股东可以将票数分配给 1 位非职工代表监事候选人,如果不同意候选人,可以对候选人投 0 票,总数不得超过其拥有的选举票数。

(4) 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

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 20 日的交易时间,即上午 9:15-9:25, 9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登陆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 20 日上午 9:15 至下午 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。