

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2025-029

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2024 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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 28 日（星期三）召开 2024 年年度股东大会。

现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年年度股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第八届董事会第二次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 5 月 28 日（星期三）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2025 年 5 月 28 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳

证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为 2025 年 5 月 28 日 9:15—15:00。

5、会议召开的方式：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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种；若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 23 日（星期五）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2025 年 5 月 23 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普通股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（授权委托书详见附件二）。

（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、现场会议地点：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼大会议室。

二、会议审议事项

1、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 2024 年度董事会工作报告的议案	√
2.00	关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案	√
3.00	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	√
4.00	关于 2024 年度利润分配的议案	√
5.00	关于公司 2024 年年度报告全文及其摘要的议案	√
6.00	关于公司董事 2025 年度薪酬方案的议案	√
7.00	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案	√
8.00	关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
9.00	关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	√
10.00	关于 2025 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
11.00	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	√

2、上述提案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊载的相关公告。

3、本次股东大会还将听取公司独立董事的 2024 年度述职报告。

4、根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。

本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间：2025年5月26日，上午9:00-12:00，下午14:30-17:30。

3、登记地点：福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司证券部。

4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证办理登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人有效身份证办理登记。

(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（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证（加盖公章）或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证办理登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证（加盖公章）或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人身份证进行登记。

(3) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此，参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

5、股东采取信函（信封上须注明“2024 年年度股东大会”字样）、电子邮件或传真方式登记的，须在 2025 年 5 月 26 日下午 17:30 前送达或传真至公司，并请进行电话确认。

6、会议联系方式

会议联系人：谢静波、林奕腾

联系电话：0595—68866106、68277232

传真：0595-85408690

邮编：362246

电子邮箱：stock@sbszipper.com

7、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

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、第八届董事会第二次会议决议；
- 2、第八届监事会第二次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 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“362098”，投票简称为“浔兴投票”。

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：2025年5月28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2025年5月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年5月28日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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：

福建浔兴拉链科技股份有限公司
2024 年年度股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席福建浔兴拉链科技股份有限公司 2024 年年度股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。若委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，代理人可以按自己的意愿进行表决。

本单位/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注	表决意见		
		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	关于公司 2024 年度董事会工 作报告的议案	√			
2.00	关于公司 2024 年度监事会工 作报告的议案	√			
3.00	关于公司 2024 年度财务决算 报告的议案	√			
4.00	关于 2024 年度利润分配的议 案	√			
5.00	关于公司 2024 年年度报告全 文及其摘要的议案	√			
6.00	关于公司董事 2025 年度薪酬 方案的议案	√			

7.00	关于公司监事 2025 年度薪酬方案的议案				
8.00	关于 2025 年度公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√			
9.00	关于 2025 年度公司及子公司对外担保额度预计的议案	√			
10.00	关于 2025 年度公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√			
11.00	关于聘请 2025 年度会计师事务所的议案	√			

委托人名称（签名或盖章）：

委托人身份证号码或统一社会信用代码：

委托人股东账户号码：

委托人持股数量：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，单位委托须加盖单位公章。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、委托人对受托人的指示，以在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”相应框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

4、若委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，则视为授权由受托人按自己的意见投票。