

证券代码：002791

证券简称：坚朗五金

公告编号：2025-040

广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开 2025 年第二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。

经广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次会议审议通过，兹定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会，现将本次股东会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东会符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2025 年 7 月 16 日下午 14:00

网络投票时间为：

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 2025 年 7 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午 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 2025 年 7 月 16 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

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，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2025 年 7 月 10 日

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。

截至股权登记日 2025 年 7 月 10 日下午收市时，在中国证券登记结算有限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股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师等。

8、会议地点：广东省东莞市塘厦镇坚朗路 3 号公司总部会议室

二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
非累积投票议案		
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
4.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
累积投票提案		
6.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数（5）人
6.01	选举白宝鲲先生为第四届董事会非独立董事	√
6.02	选举陈平先生为第四届董事会非独立董事	√
6.03	选举白宝萍女士为第四届董事会非独立董事	√
6.04	选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事	√
6.05	选举殷建忠先生为第四届董事会非独立董事	√
7.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数（4）人
7.01	选举王立军先生为第四届董事会独立董事	√
7.02	选举张爱林先生为第四届董事会独立董事	√
7.03	选举周润书先生为第四届董事会独立董事	√
7.04	选举盛建明先生为第四届董事会独立董事	√

2、上述议案已经公司于 2025 年 6 月 26 日召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 6 月 28 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-038）。

3、上述议案采用累积投票制进行表决，应选非独立董事 5 人、独立董事 4 人，股东所拥有的选举票数=所持有表决权的股份数量×

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。非独立董事、独立董事的表决分别进行，其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可进行表决。

4、上述议案 1.00 属于股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

上述议案属于涉及影响中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的人员以外的投资者）利益的重大事项，本公司将对中小投资者进行单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人有效身份证办理登记手续；委托代理人须持本人有效身份证、授权委托书办理登记手续；

（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证进行登记；由委托代理人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（3）股东可采用传真方式或电子邮件的方式登记，并填写《参会登记表》（附件三），与前述登记文件递交公司，以便登记确认，不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 7 月 14 日（星期一）上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

3、登记地点：董事会办公室

地址：广东省东莞市塘厦镇坚朗路3号公司董事会办公室

邮编：523722

传真：0769-87947885

（如通过信函方式登记，信封请注明“坚朗五金2025年第二次临时股东会”字样）。

4、会议联系方式：

本次会议联系人：韩爽

联系电话：0769-82955232

联系传真：0769-87947885

电子邮箱：dsb@kinlong.com

本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

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投票平台，股东可通过深圳证券交易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、公司第四届董事会第二十九次会议决议。

六、附件

1、附件一《参加网络投票的具体操作流程》；

- 2、附件二《授权委托书》；
- 3、附件三《参会登记表》。

特此通知。

广东坚朗五金制品股份有限公司董事会

二〇二五年六月二十八日

附件一：

广东坚朗五金制品股份有限公司

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：362791

2、投票简称：坚朗投票

3、填报表决意见

对于非累积投票提案，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、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2025年7月16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、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易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7月16日上午9:15，结束时间为2025年7月16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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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：

广东坚朗五金制品股份有限公司

授 权 委 托 书

致：广东坚朗五金制品股份有限公司

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席广东坚朗五金制品股份有限公司2025年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

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			
非累积投票提案					
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
2.00	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√			
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√			
4.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√			
5.00	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√			
累积投票提案					
6.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》				
6.01	选举白宝鲲先生为第四届董事会非独立董事	√			
6.02	选举陈平先生为第四届董事会非独立董事	√			
6.03	选举白宝萍女士为第四届董事会非独立董事	√			
6.04	选举王晓丽女士为第四届董事会非独立董事	√			
6.05	选举殷建忠先生为第四届董事会非独立董事	√			
7.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》				
7.01	选举王立军先生为第四届董事会独立董事	√			
7.02	选举张爱林先生为第四届董事会独立董事	√			
7.03	选举周润书先生为第四届董事会独立董事	√			
7.04	选举盛建明先生为第四届董事会独立董事	√			

说明：

1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见（以其持有的全部股数），对上述审议项选择同意、反对或弃权，并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，没有明确投票指示的，授权受托人按自己的意见投票。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，应当加盖单位印章。

3、受托人无转委托权。本委托书有效期至本次股东会结束止。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号码（营业执照注册登记号）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人持有股份的类别

委托人签名（或盖章）：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签名：

委托日期： 年 月 日

附件：受托人的身份证复印件

附件三：

广东坚朗五金制品股份有限公司
2025年第二次临时股东会参会登记表

个人股东姓名/法人股东名称			
个人股东身份证号码/法人股东注册号码			
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		邮政编码	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 			
年 月 日			

备注:

- 1、请用正楷字体填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。
- 2、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。