

证券代码：002915

证券简称：中欣氟材

公告编号：2025-057

浙江中欣氟材股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

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。

浙江中欣氟材股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提议召开公司2025年第一次临时股东会的议案》，决定于2025年8月5日召开公司2025年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。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：2025年第一次临时股东会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025年8月5日（星期二）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2025年8月5日09:15至09:25，09:30至11:30，13:00至15:00；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2025年8月5日09:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决及网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（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>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

同一表决权只能选择现场投票和网络投票方式中的一种。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 29 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2025 年 7 月 29 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股东均有权出席股东会，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）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号公司研发中心一楼视频会议室

二、会议审议事项

本次股东会提案编码表

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	√
累积投票提案		
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
1.01	选举徐建国先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.02	选举陈寅镐先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.03	选举王超先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.04	选举梁流芳先生为公司第七届董事会非独立董事	√
1.05	选举袁少岚女士为公司第七届董事会非独立董事	√

1.06	选举徐寅子女士为公司第七届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人
2.01	选举倪宣明先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.02	选举杨忠智先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.03	选举袁康先生为公司第七届董事会独立董事	√
2.04	选举苏为科先生为公司第七届董事会独立董事	√
非累积投票提案		
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
4.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（提案 4 需逐项表决）	√ 作为投票对象的子议案数： （12）
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
4.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
4.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
4.06	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√
4.07	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√
4.08	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√

4.09	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√
4.10	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》	√
4.11	《关于修订〈业绩激励基金管理办法〉的议案》	√
4.12	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√
5.00	《关于调整公司组织架构的议案》	√

以上议案已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

特别说明：

议案 3、议案 4.01、4.02 须以特别决议表决通过，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过方为有效。除此之外均为普通决议，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案 1、议案 2 采取累积投票制，应选举非独立董事 6 名，独立董事 4 名，非独立董事和独立董事的表决分别进行。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。

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查无异议，股东会方可进行表决。

根据《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》有关规定，本次股东会将就以上议案对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时披露投票结果（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025 年 8 月 4 日（星期一）9:30-11:30，14:00-17:00。

2、登记地点：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号公司董事会办公室

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）法人股东应由法定代表人或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，须持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。传真在 2025 年 8 月 4 日下午 16:30 前送达至本公司董事会办公室。来信请寄：浙江省绍兴市上虞区杭州湾上虞经济技术开发区经十三路 5 号公司董事会办公室，邮编：312369（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

4、本次会议不接受电话登记，出席现场会议股东及股东代理人务请于会议开始半小时到达现场办理签到登记手续，并携带相关证件原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <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、其他事项

（一）会议联系人：袁少岚、盛毅慧

（二）联系电话：0575-82738093

（三）传真：0575-82737556

（四）联系电子邮箱：ysl@zxchemgroup.com

（五）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东食宿和交通自理。

六、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

七、相关附件

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：参会股东登记表；

附件三：授权委托书。

特此公告。

浙江中欣氟材股份有限公司董事会

2025 年 7 月 18 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、投票代码与投票简称：投票代码为“362915”，投票简称为“中欣投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。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。

①选举非独立董事（应选人数为 6 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×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 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（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

股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

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 8 月 5 日（星期二）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 8 月 5 日（现场股东会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2025 年 8 月 5 日（现场股东会结束当日）下午 3:00。

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：

浙江中欣氟材股份有限公司
2025 年第一次临时股东会参会股东登记表

姓名或名称：	身份证号码（或营业执照号码）：
股东账号：	持股数量：
代理人姓名：	代理人身份证号码：
联系电话：	电子邮箱：
联系地址：	邮编：
是否股东本人参会（法人股东是否法定 代表人/负责人）：	备注：

附件三：

浙江中欣氟材股份有限公司

2025 年第一次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江中欣氟材股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：

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			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
累积投票提案					
1.00	《关于选举第七届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人			
1.01	选举徐建国先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.02	选举陈寅镐先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.03	选举王超先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.04	选举梁流芳先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.05	选举袁少岚女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
1.06	选举徐寅子女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
2.00	《关于选举第七届董事会独立董事的议案》	应选人数（4）人			
2.01	选举倪宣明先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.02	选举杨忠智先生为公司第七届董事会独立董事	√			

2.03	选举袁康先生为公司第七届董事会独立董事	√			
2.04	选举苏为科先生为公司第七届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
3.00	《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√			
4.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》（提案 4 需逐项表决）	√	√ 作为投票对象的子议案数：（12）		
4.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
4.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
4.04	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√			
4.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
4.06	《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》	√			
4.07	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	√			
4.08	《关于修订〈股东会网络投票实施细则〉的议案》	√			
4.09	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	√			

4.10	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬与绩效考核管理办法〉的议案》	√			
4.11	《关于修订〈业绩激励基金管理办法〉的议案》	√			
4.12	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	√			
5.00	《关于调整公司组织架构的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人（法定代表人）签名：

委托人持股数量（股）：

委托人股份性质及类别：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

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会结束

注：

1、对于非累积投票的提案，如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。对于累积投票的提案，请在对应议案相应空白处填报投给候选人的选举票数。

2、股份性质包括限售流通股（或非流通股）、无限售流通股。

3、委托人为单位时需加盖单位公章并由法定代表人签署，委托人为自然人时由委托人签字。

4、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。