

证券代码：002404

证券简称：嘉欣丝绸

公告编号：2025—043

浙江嘉欣丝绸股份有限公司**关于召开 2025 年第一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。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；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 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 24 日

7、出席对象：

（1）截至 2025 年 11 月 24 日下午 15:00 收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或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公司的股东；

（2）公司部分董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 A 座 22 楼

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于制定及修订部分管理制度的议案》	非累积投票提案	√ 作为投票对象的子议案数（7）
2.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
2.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
2.03	《独立董事议事规则》	非累积投票提案	√
2.04	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
2.05	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
2.06	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
2.07	《累积投票制实施细则》	非累积投票提案	√
3.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	非累积投票提案	√

（1）提案披露情况：上述议案经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，议案 3 经公司第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 13 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告；

（2）议案 2.00 需逐项表决通过。

（3）特别决议提案：议案 1.00、议案 2.01、议案 2.02、议案 2.07 为特别决议议案，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；

（4）对中小投资者单独计票的议案：上述议案进行表决时，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1. 登记时间：2025 年 11 月 25 日上午 8:30—11:30 ，下午 14:00—16:30
2. 登记地点：浙江省嘉兴市中环西路 588 号嘉欣丝绸广场 21 楼证券事务部。

3. 登记方式:

(1) 自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持本人身份证、委托人身份证(复印件)、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记;

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照(复印件)、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,需持营业执照(复印件)、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记;

(3) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记(须在 2025 年 11 月 25 日 16:30 前送达或传真至公司),本公司不接受电话方式办理登记;

(4) 股东或代理人出席会议请出示上述有效证件,并请提前 30 分钟到场履行必要的登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<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. 公司第九届董事会第十三次会议决议

特此公告。

浙江嘉欣丝绸股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 13 日

附件 1:

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“362404”，投票简称为“嘉欣投票”。

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 11 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 11 月 28 日 9:15—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2:

股东参加2025年第一次临时股东大会登记表

姓 名		身份证号	
股东账户 (深市A股)		持股数 (股)	
联系地址		邮 编	
联系电话		电子邮件	

附件3:

授 权 委 托 书

兹委托_____先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江嘉欣丝绸股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

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	√			
1.00	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√			
2.00	《关于制定及修订部分管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：7			
2.01	《股东会议事规则》	√			
2.02	《董事会议事规则》	√			
2.03	《独立董事议事规则》	√			
2.04	《募集资金管理制度》	√			
2.05	《关联交易决策制度》	√			
2.06	《对外担保管理制度》	√			
2.07	《累积投票制实施细则》	√			
3.00	《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	√			

说明：1. 请在议案的“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”；2. 委托人为法人的，应当加盖单位印章；3. 委托人未作任何投票指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则受托人可按照自己的意愿代为行使表决权，其行使表决权的后果均由委托人承担；4. 本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

被委托人身份证号码：

被委托人签字：

委托人（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）：

委托人股东账号：

委托人持股数： 股

委托日期： 年 月 日