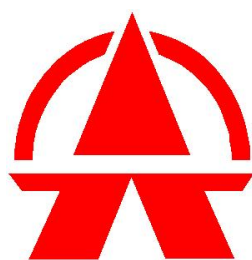


浙江尖峰集团股份有限公司
2026 年第一次临时股东会
会议资料



尖峰集团
JIANFENG GROUP

二〇二六年七月

浙江尖峰集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东大会议程

一、会议召开形式

本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开

二、现场会议召开的日期、时间、地点和召集人

召开的日期、时间：2026 年 7 月 17 日，下午 14:00；

召开地点：浙江省金华市婺江东路 88 号尖峰大厦三楼会议室。

召集人：本公司董事会

三、网络投票的系统、投票时间。

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

投票注意事项：

1、本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

2、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

3、持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

1、股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600668	尖峰集团	2026/7/10

2、公司董事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、其他人员

五、进行以下议程：

1、审议《关于补选公司董事的议案》

六、推举计票人、监票人；

七、议案审议及现场沟通

八、表决：

1、填写表决票；

2、投票、计票（统计现场投票和网络投票）；

3、由主持人宣读现场会议表决结果。

九、见证律师发表见证意见；

大会结束

会议材料 1:

关于补选公司董事的议案

各位股东及股东代表:

受董事会委托,向大会作关于补选公司董事的议案,请予审议。

浙江尖峰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 6 月 30 日召开了第十二届董事会第 17 次会议,审议通过了《关于补选公司董事的议案》。

经公司向中国证监会证券期货市场诚信信息系统查询,并经公司第十二届董事会提名委员会对公司董事会推荐的董事候选人汪祥耀先生(简历附后)的任职资格进行了审查,汪祥耀先生不存在《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形,认为该董事候选人具备担任上市公司董事的任职资格和条件。

公司董事会提名汪祥耀先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人,任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

二〇二六年七月十七日

附:董事候选人简历

汪祥耀先生:1957 年 7 月出生,博士、教授,高级会计师、中国注册会计师。曾任浙江财经大学会计学院院长、浙江省人大常委会经济监督专家、浙江省财政厅会计制度咨询专家、浙江省总会计师协会顾问;曾兼任恒生电子股份有限公司、杭州滨江房产集团股份有限公司独立董事。现任浙江天平会计师事务所(特殊普通合伙)顾问。