

证券代码：603806

证券简称：福斯特

公告编号：2023-039

转债代码：113661

转债简称：福 22 转债

杭州福斯特应用材料股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2022 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2023 年 5 月 12 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603806	福斯特	2023/5/5

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：林建华

2. 提案程序说明

公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知，单独持有 13.46% 股份的股东林建华，在 2023 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。

股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

公司已于 2023 年 4 月 22 日公告了股东大会召开通知。2023 年 4 月 28 日，公司收到控股股东林建华《关于增加 2022 年年度股东大会临时提案的提议函》，提议将经第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况报告的议案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站《福斯特：前次募集资金使用情况报告》（公告编号：2023-038）、《福斯特：前次募集资金使用情况鉴证报告》

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 22 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市临安区锦北街道福斯特街 8 号·杭州福斯特应用材料股份有限公司会议室。

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 12 日
至 2023 年 5 月 12 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于审议〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》	√
2	《关于审议〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》	√
3	《关于审议〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》	√
4	《关于审议〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》	√
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》	√
6.00	《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》	√
6.01	关于董事长林建华的薪酬方案	√
6.02	关于独立董事的薪酬方案	√
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》	√
8	《关于公司 2023 年度向银行申请授信额度的议案》	√
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》	√

听取 2022 年度独立董事述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过，相关决议公告已在上海证券交易所网站及《上海证券报》上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第 5 项、第 6 项、第 7 项、第 8 项、第 9 项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第 6.01 项

应回避表决的关联股东名称：杭州福斯特科技集团有限公司、林建华

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州福斯特应用材料股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日

附件：授权委托书

授权委托书

杭州福斯特应用材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月 12 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于审议〈公司 2022 年度董事会工作报告〉的议案》			
2	《关于审议〈公司 2022 年度监事会工作报告〉的议案》			
3	《关于审议〈公司 2022 年度财务决算报告〉的议案》			
4	《关于审议〈公司 2022 年年度报告及其摘要〉的议案》			
5	《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》			
6.00	《关于 2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》			
6.01	关于董事长林建华的薪酬方案			
6.02	关于独立董事的薪酬方案			
7	《关于公司续聘会计师事务所的议案》			
8	《关于公司 2023 年度向银行申请			

	授信额度的议案》			
9	《关于前次募集资金使用情况报告的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。