

证券代码：001378

证券简称：德冠新材

公告编号：2023-017

## 广东德冠薄膜新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第六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。

广东德冠薄膜新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年第六次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

### 一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日（星期五）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时间为 2023 年 12 月 29 日交易时间，即 9：15-9：25，9：30-11：30 和 13：00-15：00。

通过深圳证券交易所互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）投票的具体时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15 至 2023 年 12 月 29 日 15：00 的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

1、现场投票：股东出席现场股东大会或书面委托代理人出席现场会议。

2、网络投票：公司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，公司股东可以在上述网络投票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中的一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

(六) 会议的股权登记日：2023年12月21日（星期四）

(七) 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。截至股权登记日下午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普通股股东均有权出席股东大会，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（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当天出席股东大会的其他人员。

(八) 现场会议地点：广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区公司3楼会议室。

## 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
<b>累积投票提案</b>		
1.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人
1.01	选举罗维满为第五届董事会非独立董事	√
1.02	选举张锦棉为第五届董事会非独立董事	√
1.03	选举谢嘉辉为第五届董事会非独立董事	√
1.04	选举王韶峰为第五届董事会非独立董事	√
1.05	选举罗轶健为第五届董事会非独立董事	√
1.06	选举凌敏为第五届董事会非独立董事	√
2.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人
2.01	选举蓝海林为第五届董事会独立董事	√
2.02	选举王聪为第五届董事会独立董事	√
2.03	选举何夏蓓为第五届董事会独立董事	√
3.00	关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人
3.01	选举杨展彪为第五届监事会非职工代表监事	√
3.02	选举叶松英为第五届监事会非职工代表监事	√

(一) 提案披露情况

上述提案已于2023年12月12日分别经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年12月14日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《第四届董事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《第四届监事会第二十四次会议决议公告》（公告编号：2023-014）和相关公告。

## （二）特别提示事项

1、上述提案1、提案2、提案3需逐项表决，并将采取累积投票方式表决，即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（提案1为选举非独立董事，应选人数6人；提案2为选举独立董事，应选人数3人、提案3为选举非职工代表监事，应选人数2人），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、独立董事及非职工代表监事应分开表决。

2、提案2中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备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、提案1、提案2、提案3属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

## 三、会议登记等事项

（一）登记方式：以现场、信函、邮件或传真的方式进行登记。

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人有效身份证件、委托人身份证复印件、股东授权委托书和股票账户卡。

2、法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照复印件、股东账户卡。

3、异地股东可于登记截止前，凭以上有关证件采取信函、邮件或传真方式登记（须在2023年12月26日下午17:00前送达或传真至公司），不接受电话登

记。

(二) 登记时间: 2023 年 12 月 26 日 (星期二) 上午 9:00-11:30, 下午 13:30-17:00 (信函以收到邮戳为准)。

(三) 登记地点: 广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 1 号广东德冠薄膜新材料股份有限公司一楼前台。邮政编码: 528399, 信函请注明“股东大会”字样。

(四) 会议联系方式

联系人: 王韶峰、何嘉豪

电话号码: 0757-22323285

传真号码: 0757-22291320

电子邮箱: decro@bopp.com.cn

通讯地址: 广东省佛山市广东省佛山市顺德区大良街道顺峰山工业区 1 号广东德冠薄膜新材料股份有限公司证券事务部

邮政编码: 528399

(五) 公司股东参加会议的食宿及交通费用自理。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会, 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 1。

#### 五、备查文件

(一) 第四届董事会第二十五次会议决议;

(二) 第四届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

附件 1: 参加网络投票的具体操作流程

附件 2: 授权委托书

广东德冠薄膜新材料股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 14 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“361378”，投票简称为“德冠投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权、回避。

(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，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。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....	.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数如下：

①选举公司第五届董事会非独立董事（如提案 1，采用等额选举，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选举公司第五届董事会独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 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×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位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。

③选举公司第五届监事会非职工代表监事（如提案 3，采用等额选举，应选

人数为 2 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×2

股东可以在 2 位监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。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间: 2023 年 12 月 29 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 2023 年 12 月 29 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15, 结束时间为 2023 年 12 月 29 日(现场股东大会结束当日)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:

## 授权委托书

兹全权委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表我单位（本人）参加广东德冠薄膜新材料股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

本单位/本人对本次股东大会各项议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	票数
		该列打勾的 栏目可以投票	
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案	应选人数6人	
1.01	选举罗维满为第五届董事会非独立董事	√	
1.02	选举张锦棉为第五届董事会非独立董事	√	
1.03	选举谢嘉辉为第五届董事会非独立董事	√	
1.04	选举王韶峰为第五届董事会非独立董事	√	
1.05	选举罗轶健为第五届董事会非独立董事	√	
1.06	选举凌敏为第五届董事会非独立董事	√	
2.00	关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案	应选人数3人	
2.01	选举蓝海林为第五届董事会独立董事	√	
2.02	选举王聪为第五届董事会独立董事	√	
2.03	选举何夏蓓为第五届董事会独立董事	√	
3.00	关于监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案	应选人数2人	
3.01	选举杨展彪为第五届监事会非职工代表监事	√	
3.02	选举叶松英为第五届监事会非职工代表监事	√	

注：

1、对于累积投票提案（议案 1.00、议案 2.00、议案 3.00），公司股东拥有的选举票数为其于股权登记日持有的公司股份数乘以应选人数，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，可以将其拥有的全部选举票数集中投给某一位候选人，也可以自主分配给多位候选人；如股东所投选举票数等

于或者小于其所拥有选举票数的，则投票有效；股东所投选举票数超过其所拥有选举票数的，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。若未按以上要求填写、涂改或填写其它符号则视为无效。

2、本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号码：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日