

远信工业股份有限公司

关于召开 2023 年第二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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，拟于 2023 年 2 月 17 日（星期五）召开 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2023年2月17日（星期五）下午14:30。

（2）网络投票时间为：2023年2月17日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年2月17日的交易时间，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投票系统投票的具体时间为2023年2月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会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>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的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。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023年2月14日（星期二）

7、出席对象：

(1) 截至2023年2月14日（星期二）下午交易结束后，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本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），该股东代理人不必是本公司的股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。

9、特别提示：为减少人群聚集、保护股东健康，公司建议各位股东选择通过网络投票方式参与本次股东大会。拟现场参加会议的异地股东及股东代理人须提前（2023年2月16日17:00前）与公司联系，未提前登记的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

二、会议审议事项

(一) 本次股东大会审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏

		目可以投票(√)
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	《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》	√
2.01	发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	可转换公司债券存续期限	√
2.05	票面利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	担保事项	√
2.08	转股期限	√
2.09	转股价格的确定及其调整	√
2.10	转股价格向下修正条款	√
2.11	转股股数确定方式	√
2.12	赎回条款	√
2.13	回售条款	√
2.14	转股年度有关股利的归属	√
2.15	发行方式及发行对象	√
2.16	向原股东配售的安排	√
2.17	债券持有人会议相关事项	√
2.18	本次募集资金用途	√
2.19	募集资金管理与存放	√
2.20	评级事项	√
2.21	本次发行方案的有效期限	√
3.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√
4.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	√
5.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》	√

6.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》	√
8.00	《关于<全体董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》	√
9.00	《关于<控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》	√
10.00	《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
11.00	《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	√
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√

议案披露的时间和披露媒体

以上议案分别已经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第四次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年2月1日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

- 1、上述议案1.00至12.00，独立董事均已发表了同意的独立意见。
- 2、上述议案2.00需逐项表决。
- 3、上述议案均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
- 4、本次股东大会全部议案将对中小投资者（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本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

三、会议登记方法

（一）登记时间：2023年2月16日上午9:00-12:00，下午13:30-17:00，传真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。

（二）登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一楼会议室。

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议。

六、附件资料

附件1、参加网络投票的具体操作流程

附件2、授权委托书

附件3、股东大会参会股东登记表

特此公告。

远信工业股份有限公司

董事会

2023年2月1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、投票代码与投票简称：投票代码为“351053”，投票简称为“远信投票”。
- 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会议案为非累积投票议案，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：2023年2月17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、互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年2月17日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

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

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席远信工业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审议事项由两项或多项提示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果均由本人（本公司）承担。

委托人姓名：_____

委托人股东账号：_____ 持有股份的性质和数量：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受委托人姓名：_____ 受委托人身份证号码：_____

委托人对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：

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	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的议案》	√			
2.01	发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	可转换公司债券存续期限	√			
2.05	票面利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	担保事项	√			
2.08	转股期限	√			

2.09	转股价格的确定及其调整	√			
2.10	转股价格向下修正条款	√			
2.11	转股股数确定方式	√			
2.12	赎回条款	√			
2.13	回售条款	√			
2.14	转股年度有关股利的归属	√			
2.15	发行方式及发行对象	√			
2.16	向原股东配售的安排	√			
2.17	债券持有人会议相关事项	√			
2.18	本次募集资金用途	√			
2.19	募集资金管理与存放	√			
2.20	评级事项	√			
2.21	本次发行方案的有效期	√			
3.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案>的议案》	√			
4.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告>的议案》	√			
5.00	《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金项目可行性分析报告>的议案》	√			
6.00	《关于<前次募集资金使用情况报告>的议案》	√			
7.00	《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》	√			
8.00	《关于<全体董事、高级管理人员关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》	√			
9.00	《关于<控股股东、实际控制人关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》	√			
10.00	《关于制订<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
11.00	《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》	√			
12.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			

说明：

- 1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；
- 2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票；
- 3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，代理人有权代表本人进行表决；
- 4、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字。

委托人（签名或盖章）：_____

年 月 日

委托授权书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

（本授权委托书复印及剪报均有效）

附件3:

远信工业股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会参会股东登记表

姓名（个人股东）/名称（法人股东）	
身份证号/统一社会信用代码	
通讯地址	
联系电话	
电子邮箱	
股东账号	
持股数量（单位：股）	
备注	

附注:

- 1、请用正楷书写中文全名。个人股东，请附上身份证复印件和股票账户复印件；法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份证复印件。
- 2、委托代理人出席的，请附上填写好的《股东授权委托书》(见附件 2)。
- 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2023 年 2 月 16 日下午 17:00 之前以邮寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
- 4、上述参会股东登记表复印件或按以上格式自制均有效。

个人股东签署:

法人股东盖章:

日期: 年 月 日