

证券代码：301092 证券简称：争光股份 公告编号：2023-008

浙江争光实业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江争光实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 19 日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会决定于 2022 年 5 月 12 日（星期五）下午 15:00 在本公司会议室召开 2022 年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2022 年年度股东大会

（二）会议召集人：公司第五届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江争光实业股份有限公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开时间:

- 1、现场会议召开时间: 2023年5月12日(星期五)下午15:00;
- 2、网络投票时间: 2023年5月12日(星期五)

其中,通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15至15:00;

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年5月12日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00。

(五) 会议的召开方式: 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、现场投票: 股东本人出席现场会议或通过填写授权委托书授权他人出席现场会议。

2、网络投票: 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台, 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。

3、投票规则: 公司股东只能选择现场投票(现场投票可以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式, 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) 股权登记日: 2023年5月4日(星期四)

(七) 出席对象:

1、截止2023年5月4日(星期四)下午深圳证券交易所收市时, 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, 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。

2、本公司董事、监事和高级管理人员

3、本公司聘请的见证律师及其他相关人员

(八) 现场会议地点：杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼公司会议室

二、会议审议事项

本次股东大会审议事项及提案编码如下：

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《2022年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案	√
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√
5.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√
7.00	关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√
8.00	关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案	√
9.00	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	√
10.00	关于2023年度公司董事薪酬方案的议案	√
11.00	关于2023年度公司监事薪酬方案的议案	√

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）		
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数（4）人
12.01	选举沈建华先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.02	选举汪选明先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.03	选举劳法勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√
12.04	选举王焕军先生为公司第六届董事会非独立董事	√
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人
13.01	选举金浪先生为公司第六届董事会独立董事	√
13.02	选举肖连生先生为公司第六届董事会独立董事	√
13.03	选举冯凤琴女士为公司第六届董事会独立董事人	√
14.00	关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（1）人
14.01	选举张翼先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√

1、上述议案 1-11 均为普通决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。

上述议案 12-14 将采用累积投票制进行表决，本次会议应选非独立董事 4 人，独立董事 3 人，非职工代表监事 1 人。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，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。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中，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，股东大会方可进行表决。

2、上述议案已经公司第五届董事会第二十四次会议、第五届监

事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年4月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

3、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小股东的投票表决情况单独统计，并将根据计票结果进行公开披露。中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。议案12、14关联股东应回避表决，且不得接受其他股东委托进行表决。

4、公司独立董事将在本次年度大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1. 登记方式

（1）法人股东登记：法人股东应由法定代表人或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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式详见附件三）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。不接受电话登记。同时请在信函或传真上注明“2022年年度股东大会”字样。在出席现场会议时，应携带上述材料原件参加股东大会。

2. 登记时间

现场登记：2023年5月10日(星期三)9:00-11:30, 14:00-16:00。
采取信函或电子邮件方式登记的须在2023年5月10日(星期三)9:00-11:30, 14:00-16:00之前送达或发送邮件到公司。

3. 登记及授权按委托书送达地点

杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼公司会议室，浙江争光实业股份有限公司董事会办公室，邮编：311100。如通过信函方式登记，信封上请注明“2022年年度股东大会”。

4. 注意事项

(1) 本次股东大会不接受电话登记。

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于股东大会开始前半个小时到达会议地点。

(3) 会议联系方式

联系人：吴女士

联系电话：0571-86319310

传真：0571-86319310

电子邮箱：wyf@chinaresin.com

通讯地址：杭州市临平区南苑街道世纪大道1号美亚大厦16楼

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

本次股东大会现场会议会期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

六、备查文件

- 1、浙江争光实业股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议；
- 2、浙江争光实业股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《参会股东登记表》

附件三：《授权委托书》

特此公告。

浙江争光实业股份有限公司董事会

2023年4月21日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>），具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351092

2、投票简称：争光投票

3、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。

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，或者在差额选举中投票超过应选人数的，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投票填报一览表

投给候选人的选举票数	填票
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举例如下：

①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4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×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事（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选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为1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×1

股东可以在1位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，所投人数不得超过1位。

4、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。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对分议案投票表决，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5月12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、互联网投票系统投票的时间为2023年5月12日上午9:15—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。

附件二：

浙江争光实业股份有限公司
2022年年度股东大会参会股东登记表

法人股东名称/自然人股东姓名（全称）			
股东地址			
法人营业执照号/个人身份证号			
法人法定代表 人姓名		是否委托	
股东账号		持股数量	
受托人姓名		联系电话	
受托人身份证号		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名/法定代表人签名： _____

法人股东盖章： _____

年 月 日

注：

1. 请用正楷字体填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月10日下午16:00之前送达或传真到公司，不接受电话登记。
3. 上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。

附件三：

授权委托书

浙江争光实业股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江争光实业股份有限公司 2022 年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。

委托人若无明确指示，受托人可按自己意思进行表决。

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《2022年度董事会工作报告》的议案	√			
2.00	关于《2022年度监事会工作报告》的议案	√			
3.00	关于《2022年年度报告》全文及其摘要的议案	√			
4.00	关于《2022年度财务决算报告》的议案	√			
5.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√			
6.00	关于续聘2023年度审计机构的议案	√			
7.00	关于公司及其全资子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案	√			
8.00	关于公司与其全资子公司或全资子公司之间互相担保的议案	√			
9.00	关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
10.00	关于2023年度公司董事薪酬方案的议案	√			
11.00	关于2023年度公司监事薪酬方案的议案	√			

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）			
12.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数 (4)人	选举票数
12.01	选举沈建华先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
12.02	选举汪选明先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
12.03	选举劳法勇先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
12.04	选举王焕军先生为公司第六届董事会非独立董事	√	
13.00	关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案	应选人数 (3)人	选举票数
13.01	选举金浪先生为公司第六届董事会独立董事	√	
13.02	选举肖连生先生为公司第六届董事会独立董事	√	
13.03	选举冯凤琴女士为公司第六届董事会独立董事	√	
14.00	关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案	应选人数 (1)人	选举票数
14.01	选举张翼先生为公司第六届监事会非职工代表监事	√	

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股东大会结束）