

福建元力活性炭股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。

福建元力活性炭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议决定，2023年6月8日（星期四）下午2:30召开2022年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2022年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第十三次会议审议，决定召开2022年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议时间：2023年6月8日下午2:30

（1）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6月8日的交易时间，即2023年6月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2023年6月8日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：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。公司将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,股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票的一种,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6月2日（星期五）。

7、会议出席对象：

（1）截至2023年6月2日（星期五）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本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：福建省南平市延平区朱熹路8号 公司会议室。

9、单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股份的股东提出临时提案的，应于股东大会召开10日前书面提交公司董事会，公司将在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，披露提出临时提案的股东姓名或者名称、持股比例和新增提案的具体内容。

二、会议审议以下事项

1、本次股东大会提案编码

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	√
1.00	公司2022年年度报告及其摘要	√
2.00	2022年度董事会工作报告	√
3.00	2022年度监事会工作报告	√
4.00	2022年度财务决算报告	√
5.00	关于2022年度利润分配预案的议案	√
6.00	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案	√
7.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√
8.00	关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案	√

9.00	关于变更公司注册资本及实收资本的议案	√
10.00	公司章程修正案	√
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√

公司独立董事将在本次会议上述职。

2、提案披露时间、披露媒体

上述提案已经第五届董事会第十三会议及第五届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2023年4月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《第五届董事会第十三次会议决议公告》等相关公告。

3、特别说明

上述第7项提案涉及关联交易，关联股东应回避表决，且不得代理其他股东行使表决权。

上述第9项、第10项提案属于特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的2/3以上通过。

上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式

(1) 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，应持法人股东股票账户卡、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、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东股票账户卡办理登记手续；

自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记(恕不接受电话登记)，股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二)，以便登记确认。传真在 2023 年 6 月 5 日 16:30 前送达公司证券部。

来信请寄：福建省南平市延平区朱熹路 8 号福建元力活性炭股份有限公司证券部收，邮编：353000(信封请注明“股东大会”字样)。

2、登记时间：2023 年 6 月 5 日，上午 9:00—11:30、13:30—16:30。

3、登记地点：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，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

1、联系方式

联系人：罗 聪 电话：0599-8558803

传真：0599-8558803 电子邮件：dm@yuanlicarbon.com

通讯地址：福建省南平市延平区朱熹路 8 号 福建元力活性炭股份有限公司 证券部收，邮编：353000

2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

3、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交公司董事会。

六、备查文件

第五届董事会第十三次会议决议

特此公告

福建元力活性炭股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十七日

附件一：

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：350174

2、投票简称：元力投票

3、意见表决

填报表决意见：同意、反对、弃权。

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。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2023年6月8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6月8日9:15—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》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：

福建元力活性炭股份有限公司

2022年度股东大会参会登记表

姓名/名称		身份证号	
股东账号		持股数	
联系电话		电子信箱	
是否本人 参会		邮政编码	
联系地址			
备注			

附件三：

授权委托书

福建元力活性炭股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人出席福建元力活性炭股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）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。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。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾√的项目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
1.00	公司2022年年度报告及其摘要	√			
2.00	2022年度董事会工作报告	√			
3.00	2022年度监事会工作报告	√			
4.00	2022年度财务决算报告	√			
5.00	2022年度利润分配预案	√			
6.00	关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案	√			
7.00	关于2023年度日常关联交易预计的议案	√			
8.00	关于公司及下属全资子公司相互提供担保的议案	√			
9.00	关于变更公司注册资本及实收资本的议案	√			
10.00	公司章程修正案	√			
11.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			

委托人股东账号：

委托人持股数：

股

委托人持有股份性质：

委托人身份证号码（或营业执照号码/统一社会信用代码）：

受托人（签字）：

受托人身份证号：

委托人（自然人签名，法人盖章）：

委托日期： 年 月 日