

证券代码：300718

证券简称：长盛轴承

公告编号：2023-071

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 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。

浙江长盛滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 17 日召开第四届董事会第十八次会议，公司董事会决定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采取现场投票及网络投票的方式召开，根据相关规定，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 9 月 4 日召开 2023 年第二次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日（星期一）14:30

(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 9 月 4 日（星期一）9:15~9:25，9:30~11:30 和 13:00~15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 4 日（星期一）上午 9:15 至下午 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。股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，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。

(1) 现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件

2) 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, 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。

6、股权登记日: 2023年8月28日(星期一)

7、会议出席人员:

(1) 截至股权登记日2023年8月28日(星期一)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普通股股东。上述公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会, 股东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的股东。(授权委托书格式见附件2);

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的见证律师及根据相关法规应当出席会议的其他相关人员。

8、现场会议地点: 浙江省嘉兴市嘉善县惠民街道鑫达路6号公司五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》	√
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√
累积投票提案(采用等额选举, 填报投给候选人的选举票数)		
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4人)

3.01	选举孙志华先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.02	选举褚晨剑先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.03	选举陆晓林先生为公司第五届董事会非独立董事	√
3.04	选举曹寅超先生为公司第五届董事会非独立董事	√
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(3人)
4.01	选举陈树大先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.02	选举马正良先生为公司第五届董事会独立董事	√
4.03	选举万源星先生为公司第五届董事会独立董事	√
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数(2人)
5.01	选举王伟杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√
5.02	选举冯根荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√

2、上述议案已经公司 2023 年 8 月 17 日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 17 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告或文件。

3、上述议案三至五均采用累积投票方式逐项表决，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。议案二属于特别决议议案，需经出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。

上述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。

上述议案将对中小投资者的表决票单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指单独或者合计持有公司 5%以下股份的股东(不包含 5%以及公司董事、监事、高级管理人员)。

三、本次股东大会现场会议登记方法

1、登记方式

(1) 法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人资格证明、本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人还须持加盖单位公章的法人授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还需持股东授权委托书（格式见附件 2）和本人身份证到公司登记。

(3) 异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或传真方式登记（须在 2023 年 8 月 28 日 16:30 之前送达或传真至公司，信函登记以当地邮戳日期为准），不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

(4) 本次股东大会不接受电话登记。

2、登记时间：2023 年 8 月 28 日（星期一）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16:30。采用信函或传真方式登记的须在 2023 年 8 月 28 日 16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点及授权委托书送达地点：浙江省嘉善县惠民街道鑫达路 6 号，浙江长盛滑动轴承股份有限公司，信函请注明“股东大会”字样，邮编：314100。

4、会议联系方式：

联系人：何寅

联系电话：0573-84182788，传真：0573-84183450

联系邮箱：sid@csb.com.cn

5、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。

6、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会前半小时到会场，以便办理签到入场手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十八次会议决议
- 2、第四届监事会第十八次会议决议

浙江长盛滑动轴承股份有限公司

董 事 会

2023年8月17日

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 3：参会股东登记表

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350718，投票简称：长盛投票。

2、填报表决意见

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市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举例如下：

（1）选举非独立董事（如提案 3.00，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）选举独立董事（如提案 4.00，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) 选举非职工代表监事(如提案 5.00, 采用差额选举, 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 位非职工代表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, 所投人数不得超过 2 位。

3、股东对总议案进行投票, 视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。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 9 月 4 日的交易时间, 即上午 9:15—9:25, 9:30—11:30, 下午 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 9 月 4 日(现场会议召开当日) 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(2016 年修订)》的规定办理身份认证, 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。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

浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席浙江长盛滑动轴承股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打钩的可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于调整闲置自有资金购买理财产品的授权期限的议案》	√			
2.00	《关于修改公司章程的议案》	√			
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
3.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五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		
3.01	选举孙志华先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.02	选举褚晨剑先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.03	选举陆晓林先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.04	选举曹寅超先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
4.00	《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数（3人）	选举票数		

4.01	选举陈树大先生为公司第五届董事会独立董事	√	
4.02	选举马正良先生为公司第五届董事会独立董事	√	
4.03	选举万源星先生为公司第五届董事会独立董事	√	
5.00	《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》	应选人数（2人）	选举票数
5.01	选举王伟杰先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	
5.02	选举冯根荣先生为公司第五届监事会非职工代表监事	√	

1、本次股东大会议案一至二为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权，请在表决意见对应栏中打“√”，对同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选均视为弃权。议案三至五为累积投票提案投票，请在对应位置填上选举票数。

2、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

3、本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人姓名或名称（签字或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件 3

浙江长盛滑动轴承股份有限公司
2023 年第二次临时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			
法人股东营业执照号/个人股东身份证号			
法人股东法定代表人姓名			
股东账号卡号		持股数量	
是否委托他人参加会议		联系人	
受托人姓名		受托人身份 证号	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮政编码	

股东签名（法人股东盖章）：

年 月 日

注：1、本人/本单位承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人/本单位不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人/本单位承担全部责任。特此承诺。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，请于登记截止时间之前以信函或传真方式送达公司（信函登记以当地邮戳日期为准），不接收电话登记。

3、请用正楷字完整填写本登记表。

4、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。