

证券代码：002098

证券简称：浔兴股份

公告编号：2025-004

福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一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。

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 2 月 18 日（星期二）召开 2025 年第一次临时股东大会。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第七届董事会第十五次会议决议召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2025 年 2 月 18 日（星期二）下午 14:00

(2) 网络投票时间：2025 年 2 月 18 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日 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进行投票的具体时间为 2025 年 2 月 18 日 9:15—15:00。

5、会议召开的方式：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。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票表决方式的一种；若同一表决权出

现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年2月12日（星期三）

7、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；

于2025年2月12日下午收市时在中国结算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（授权委托书见详见附件二）。

（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、现场会议地点：福建省晋江市深沪乌漏沟东工业区福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

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	√
累积投票提案		
1.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人
1.01	关于选举丁朝泉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于选举白卫国先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于选举胡立列先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于选举张晓丽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于选举施雄猛先生为公司第八届董事会非独	√

	立董事的议案	
1.06	关于选举王鹏程先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	关于选举李岩松先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于选举邱海辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于选举林迎星先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数(2)人
3.01	关于选举施清波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于选举张红艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√
非累积投票提案		
4.00	关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案	√
5.00	关于对境外子公司增资的议案	√

2、其他相关说明

(1) 上述提案已经公司第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十二次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年1月24日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。

(2) 提案1、2、3为累积投票提案,需对每位候选人的提名议案进行投票表决。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。

(3) 提案2的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审查无异议,股东大会方可进行表决。

(4) 提案4为股东大会的特别决议事项,须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通过。

(5) 根据《上市公司股东大会规则》的要求, 公司将对中小投资者(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)的表决单独计票, 并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式: 现场登记、通过信函、电子邮件或传真方式登记。本公司不接受电话方式登记。

2、登记时间: 2025 年 2 月 14 日, 上午 9:00-12:00, 下午 14:30-17:30。

3、登记地点: 福建省晋江市深沪镇乌漏沟东工业区公司证券部。

4、拟出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

(1) 自然人股东须持本人有效身份证和持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证办理登记; 委托代理人出席会议的, 须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人有效身份证办理登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的, 需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证(加盖公章)或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证办理登记; 由委托代理人出席会议的, 需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证(加盖公章)或证券公司提供的证明账户基本信息的类似凭证和代理人身份证进行登记。

(3) 根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定, 投资者参与融资融券业务所涉本公司股票, 由证券公司受托持有, 并以证券公司为名义持有人, 登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下, 以证券公司名义为投资者的利益行使。因此, 参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会, 需要提供本人身份证, 受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书, 以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

5、股东采取信函(信封上须注明“2025 年第一次临时股东大会”字样)、电子邮件或传真方式登记的, 须在 2025 年 2 月 14 日下午 17:30 前送达或传真至公

司，并请进行电话确认。

6、会议联系方式

会议联系人：谢静波、林奕腾

联系电话：0595—68866106、68277232

传真：0595-85408690

邮编：362246

电子邮箱：stock@sbszipper.com

7、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

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、备查文件

- 1、第七届董事会第十五次会议决议；
- 2、第七届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

福建浔兴拉链科技股份有限公司

董事会

2025年1月24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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362098”，投票简称为“浔兴投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

(1) 对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

(2) 对于累积投票提案，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（提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 人）

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 选举独立董事（提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 人）

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（提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 2 人）

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

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监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、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：2025年2月18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2025年2月18日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年2月18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。

附件二：

福建浔兴拉链科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表我单位（个人），出席福建浔兴拉链科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投票，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。若委托人对本次股东大会提案没有明确投票指示的，代理人可以按自己的意愿进行表决。

本单位/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	√			
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	关于公司董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人			
1.01	关于选举丁朝泉先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		_____票	
1.02	关于选举白卫国先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		_____票	
1.03	关于选举胡立列先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		_____票	
1.04	关于选举张晓丽女士为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		_____票	
1.05	关于选举施雄猛先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		_____票	
1.06	关于选举王鹏程先生为公司第八届董事会非独立董事的议案	√		_____票	
2.00	关于公司董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案	应选人数（3）人			
2.01	关于选举李岩松先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√		_____票	

2.02	关于选举邱海辉先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	_____票
2.03	关于选举林迎星先生为公司第八届董事会独立董事的议案	√	_____票
3.00	关于监事会换届选举第八届监事会非职工代表监事的议案	应选人数（2）人	
3.01	关于选举施清波先生为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√	_____票
3.02	关于选举张红艳女士为公司第八届监事会非职工代表监事的议案	√	_____票
非累积投票提案			
4.00	关于变更公司类型并办理工商变更登记的议案	√	
5.00	关于对境外子公司增资的议案	√	

注：1、“累计投票提案”请在相对应的栏目中填写同意的选举票数，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。

2、“非累积投票提案”请在栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号，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。

3、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。

委托人签名或盖章：

证件名称：

证件号码：

委托人持股数：

委托人股东账号：

委托人持有股份性质：

受托人签名或盖章：

证件名称：

证件号码：

委托日期： 年 月 日