

顺发恒业股份公司关于 召开 2022 年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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司第九届董事会。本次会议的召开提议已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过。

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

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2023 年 4 月 21 日 14 点 30 分

网络投票时间：2023 年 4 月 21 日。其中：

(1)通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2023 年 4 月 21 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投票的时间为：2023 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)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；也可以在现场会议采取现场投票的方式行使表决权。

(2)公司股东只能选择现场投票（可以委托代理人代为投票）或者网络投票中的一种表决方式；若同一股东通过现场投票和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6、会议的股权登记日：2023 年 4 月 14 日。

7、会议出席对象

(1)于股权登记日：2023 年 4 月 14 日下午收市时，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。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

8、现场会议地点：杭州市萧山区市心北路 777 号 3 楼会议室

二、会议审议事项

1、提交股东大会表决的提案名称

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
1.00	《2022 年年度报告全文和摘要》	√
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 年度财务报告》	√
5.00	《2023 年度经营方针与经营计划》	√
6.00	《2023 年度财务预算报告》	√
7.00	《2022 年度利润分配预案》	√
8.00	《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》	√
9.00	《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》	√
10.00	《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》	√
11.00	《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》。	√
13.00	《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》	√
14.00	《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》	√

2、提案内容披露情况

上述提案内容已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事会第八次会议审议通过，详细内容请参阅公司于 2023 年 3 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

3、特别强调事项

(1) 本次股东大会第 7 项至第 9 项议案需对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股 5%（不含 5%）以下的股东。其中：第 9 项议案为关联交易事项，关联股东万向集团在表决时需实施回避。

(2) 本次股东大会第 10 项和第 14 项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。

(3) 公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记。法人股东办理登记手续，需提供加盖公章的法人代表证明书、加盖公章的营业执照复印件。法人股东法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及加盖公章的复印件；委托代理人出席的，代理人应出示加盖公章的法定代表人授权委托书原件、本人身份证原件及加盖公章的复印件、加盖公章的法定代表人身份证复印。

(2) 个人股东登记。个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、股东账户卡原件及复印件办理登记手续；委托代理人出席会议的，受委托代理人应出示身份证原件及复印件、授权委托书原件及委托人股东账户卡复印件办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真方式登记。

2、登记时间：2023年4月17日9时至16时；

3、登记地点：杭州市萧山区市心北路777号

联系电话：0571-82836581

联系传真：0571-82865050

联系邮箱：sfhy_000631@126.com

联系人：王涛

4、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。

四、参与网络投票的股东身份认证和投票程序

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票。具体流程详见附件1。

五、备查文件

1、《第九届董事会第十五次会议决议》；

2、《第九届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

顺发恒业股份公司

董 事 会

2023年3月31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：360631，投票简称：顺发投票。

2、填报表决意见或选举票数：本次提案为非累积投票提案，股东可对提案填报的表决意见有：同意、反对、弃权。

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：2023年4月21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4月21日9:15，结束时间为2023年4月21日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 2:

授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本单位（本人）出席顺发恒业股份公司2022年年度股东大会，并代为签署相关文件。本单位（本人）对有关议案的表决未做具体指示的，委托代理人可自行酌情对该议案行使表决权。

委托人名称（签名或盖章）:

持有上市公司股份性质和数量:

受托人签名:

身份证号码:

授权委托书签发日期:

有效期限:

本单位（本人）对本次股东大会提案表决意见如下:

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		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	《2022 年年度报告全文和摘要》	√			
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 年度财务报告》	√			
5.00	《2023 年度经营方针与经营计划》	√			
6.00	《2023 年度财务预算报告》	√			
7.00	《2022 年度利润分配预案》	√			
8.00	《关于续聘财务及内控审计机构并支付其报酬的议案》	√			
9.00	《关于与万向财务有限公司签订<金融服务框架协议>的议案》	√			
10.00	《关于拟变更注册地址及修订<公司章程>相应条款的议案》	√			
11.00	《关于修订<关联方资金往来及对外担保管理制度>部分条款的议案》	√			
12.00	《关于修订<独立董事工作制度>部分条款的议案》.	√			
13.00	《关于修订<募集资金管理制度>部分条款的议案》	√			
14.00	《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》	√			

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章；本委托书复印有效。