

证券代码：605488

证券简称：福莱新材

公告编号：临 2026-038

债券代码：111012

债券简称：福新转债

浙江福莱新材料股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案

暨股东会补充通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年4月8日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	605488	福莱新材	2026/3/31

二、 取消原议案的情况说明

浙江福莱新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月19日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总金额不超过人民币5亿元暂时闲置募集资金

进行现金管理（资金来源为公司向特定对象发行股票募集资金）。因公司向特定对象发行股票暂时闲置募集资金 5 亿元存放于公司和子公司募集资金专户，公司需对上述议案中的事项进行补充。

2026 年 3 月 26 日，公司董事会收到公司控股股东、实际控制人夏厚君先生提交的《关于提请公司 2026 年第三次临时股东会取消原议案并增加临时提案的函》，提议取消将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，将 2026 年 3 月 26 日第三届董事会第二十八次会议审议通过的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于为客户提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

董事会经审慎研究后，同意不将《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，将《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》和《关于为客户提供担保的议案》作为临时提案提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

三、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：夏厚君

2. 提案程序说明

公司已于 2026 年 3 月 20 日公告了股东会召开通知，单独持有 41.75% 股份的股东夏厚君，在 2026 年 3 月 26 日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于为客户提供担保的议案》和《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。议案具体内容详见公司于 2026 年 3 月 27 日披露的《福莱新材关于为客户提供担保的公告》和《福莱新材关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》

四、 除取消原议案，增加临时提案外，于2026年3月20日公告的原股东会通知事项不变。

五、 增加临时提案后股东会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年4月8日 14点00分

召开地点：浙江省嘉兴市嘉善县姚庄镇利群路269号公司九楼会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年4月8日

至2026年4月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

(四) 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于为客户提供担保的议案	√
2	关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第二十八次会议审议通过，具体内容详见公

司 2026 年 3 月 27 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的信息。

- 2、特别决议议案：议案 1
- 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2
- 4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
- 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

浙江福莱新材料股份有限公司董事会（或其他
召集人）
2026 年 3 月 27 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

浙江福莱新材料股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月8日召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于为客户提供担保的议案			
2	关于公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。