

证券代码：300695

证券简称：兆丰股份

公告编号：2026-044

浙江兆丰机电股份有限公司

关于召开 2026 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、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 07 月 31 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 07 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 07 月 27 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 07 月 27 日（星期一）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，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）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他有关人员。

8、会议地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	非累积投票提案	√
1.00	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：（21）
2.01	发行证券的种类	非累积投票提案	√
2.02	发行规模	非累积投票提案	√
2.03	票面金额和发行价格	非累积投票提案	√
2.04	债券期限	非累积投票提案	√
2.05	债券利率	非累积投票提案	√
2.06	还本付息的期限和方式	非累积投票提案	√
2.07	转股期限	非累积投票提案	√
2.08	转股价格的确定及其调整	非累积投票提案	√
2.09	转股价格向下修正条款	非累积投票提案	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	非累积投票提案	√
2.11	赎回条款	非累积投票提案	√
2.12	回售条款	非累积投票提案	√
2.13	转股后的股利分配	非累积投票提案	√
2.14	发行方式及发行对象	非累积投票提案	√
2.15	向原股东配售的安排	非累积投票提案	√
2.16	债券持有人会议相关事项	非累积投票提案	√
2.17	本次募集资金用途	非累积投票提案	√
2.18	募集资金管理	非累积投票提案	√
2.19	担保事项	非累积投票提案	√
2.20	评级事项	非累积投票提案	√
2.21	本次发行方案的有效期	非累积投票提案	√
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	非累积投票提案	√

5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	非累积投票提案	√
7.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	非累积投票提案	√
10.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	非累积投票提案	√
11.00	关于2026年度公司董事薪酬的议案	非累积投票提案	√

2、上述提案 1.00 至提案 10.00 已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，提案 11.00 全体董事回避表决，直接提交本次股东会审议。具体内容详见公司于 2026 年 6 月 23 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

3、上述提案 1.00 至提案 10.00 均为特别决议事项，需经出席本次股东会的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过，提案 2.00 包含子议案，需逐项表决。

4、上述提案 11.00 涉及的关联股东应对该提案回避表决，关联股东不接受其他股东委托投票。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 07 月 30 日（星期四），上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

2、登记地点：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号浙江兆丰机电股份有限公司证券法务部

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证、参会股东登记表等办理登记手续；委托代理人的，委托代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

(2) 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，应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、参会股东登记表及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持上述材料、授权委托书及本人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。股东请填写《参会股东登记表》，以便登记确认。信函或传真须在 2026 年 07 月 30 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券法务部（登记时间以收到信函或传真的时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

4、会务联系方式：

联系人：付海兵、赵娜

联系电话：0571-22801163

邮箱：stock@hzfb.com

传真：0571-22801188（邮件及传真函上请注明“股东会”字样）

通讯地址：浙江省杭州市萧山经济技术开发区兆丰路 6 号

邮编：311232

5、与会股东的食宿和交通费敬请自理，会期半天。

6、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

7、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<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、公司第六届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

浙江兆丰机电股份有限公司

董 事 会

二〇二六年七月十五日

附件一：

参与网络投票的具体操作流程

本次股东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和互联网投票系统（<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、普通股的投票代码与投票简称：投票代码：350695，投票简称：兆丰投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：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：2026年07月31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2026年07月31日（现场股东会召开当日）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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025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：

授权委托书

浙江兆丰机电股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江兆丰机电股份有限公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。如委托人未对表决意见做明确具体的指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决。

委托人对会议议案表决如下：

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权	回避
		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	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案	√				
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案	√作为投票对象的子议案数： (21)				
2.01	发行证券的种类	√				
2.02	发行规模	√				
2.03	票面金额和发行价格	√				
2.04	债券期限	√				
2.05	债券利率	√				
2.06	还本付息的期限和方式	√				
2.07	转股期限	√				
2.08	转股价格的确定及其调整	√				
2.09	转股价格向下修正条款	√				
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法	√				
2.11	赎回条款	√				
2.12	回售条款	√				
2.13	转股后的股利分配	√				
2.14	发行方式及发行对象	√				
2.15	向原股东配售的安排	√				

2.16	债券持有人会议相关事项	√				
2.17	本次募集资金用途	√				
2.18	募集资金管理	√				
2.19	担保事项	√				
2.20	评级事项	√				
2.21	本次发行方案的有效期	√				
3.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案	√				
4.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案论证分析报告的议案	√				
5.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案	√				
6.00	关于公司前次募集资金使用情况报告的议案	√				
7.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案	√				
8.00	关于公司未来三年（2026年-2028年）股东回报规划的议案	√				
9.00	关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√				
10.00	关于提请股东会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案	√				
11.00	关于2026年度公司董事薪酬的议案	√				

委托股东（个人股东签字，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托股东身份证或营业执照号码：

委托股东持有的股份性质及数量：

委托股东证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

受托人签字：

委托日期：

委托有效期：自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束

附注：

- 1、同意该项议案，则在该项议案“同意”栏内打“√”；反对该项议案，则在该项议案“反对”栏内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”。
- 2、表决票涂改无效，同时在两个或两个以上选项内打“√”视为无效表决票。
- 3、如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意见决定对该事项进行投票表决。
- 4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托书须加盖单位公章及法定代表人签字。

附件三：

浙江兆丰机电股份有限公司
2026 年第二次临时股东会参会股东登记表

姓名/名称			
身份证/ 营业执照号码			
股东账号		持股性质 及数量（股）	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
受托人姓名		受托人身份证号	
联系电话		电子邮箱	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）			
年 月 日			

附注：

- 1、请用正楷填写以上信息（全名及地址须与股东名册上所载的相同）。
- 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年07月30日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
- 3、如股东拟在本次股东会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言。
- 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。