

证券代码：000705

证券简称：浙江震元

公告编号：2024-043

浙江震元股份有限公司

关于召开 2024 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、召开会议基本情况

1. 股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 8 月 19 日，公司第十一届五次董事会会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。

4. 会议召开日期、时间：2024 年 9 月 4 日下午三时召开现场会议

网络投票时间：2024 年 9 月 4 日

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为一天，具体时间为：2024 年 9 月 4 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：2024 年 9 月 4 日 9:15-15:00。

5. 会议的召开方式：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。

6. 本次股东大会的股权登记日：2024 年 8 月 28 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；

截至 2024 年 8 月 28 日（星期三）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；

(2) 公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8. 现场会议地点：公司 331 会议室（绍兴市延安东路 558 号）。

二、会议审议事项

1. 议案名称：

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：以下所有议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的议案	√

2. 披露情况：上述议案已经公司十一届五次董事会会议审议通过，上述议案的具体内容详见 2024 年 8 月 20 日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、会议登记等事项

1. 现场股东大会登记方式：法人股东由法定代表人出席会议的，须持有股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记手续，委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书原件和出席人身份证；个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续，受委托出席的股东代理人还须持有授权委托书原件和出席人身份证；异地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间：2024 年 8 月 30 日，2024 年 9 月 2 日——2024 年 9 月 3 日

（上午 8：30—12：00 下午 2：00—5：00）

3. 登记地点：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室。

4. 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5. 会议联系方式

联系人：张誉锋、蔡国权

联系电话：0575-85746658、85139563 传真：0575-85148805

联系地址：浙江省绍兴市延安东路 558 号董事会办公室 邮编：312000

6. 会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

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（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。

五、备查文件

1. 浙江震元股份有限公司十一届五次董事会决议。

浙江震元股份有限公司董事会

2024 年 8 月 19 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. 投票代码与投票简称：投票代码为“360705”，投票简称为“震元投票”。

2. 填报表决意见

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

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：2024年9月4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2024年9月4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

兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席浙江震元股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案表决权:

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: 以下所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于为子公司震元医药、震元生物增加担保额度的议案	√			

1、委托人姓名(单位名称):

委托人身份证号码(单位注册号):

委托人持股数:

委托人股东帐号:

2、受托人姓名:

受托人身份证号码:

3、本委托书有效期限自 2024 年 月 日至 2024 年 9 月 4 日。

委托人签名(单位公章):

受托人签名:

签署日期: 2024 年 月 日