

证券代码：605566

证券简称：福莱蒾特

公告编号：2026-048

杭州福莱蒾特股份有限公司

关于2026年第一次临时股东会增加临时提案的公告

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年第一次临时股东会

2. 股东会召开日期：2026年6月9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	605566	福莱蒾特	2026/6/2

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：浙江福莱蒾特控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2026年5月22日公告了股东会召开通知，单独持有29.22%股份的股东浙江福莱蒾特控股有限公司，在2026年5月29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

公司董事会于 2026 年 5 月 29 日收到单独持有 29.22% 股份的股东浙江福莱茵特控股有限公司的书面提议，提议公司董事会将公司于 2026 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议的《关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案》、《关于新增公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的议案》、《关于新增 2026 年度对全资子公司担保额度的议案》，提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的相关公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2026 年 5 月 22 日公告的原股东会通知事项不变。

四、 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 6 月 9 日 14 点 00 分

召开地点：浙江省杭州市钱塘区临江工业园区经五路 1919 号公司会议室

(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 6 月 9 日
至 2026 年 6 月 9 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	关于购买资产的议案	√
2	关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案	√
3	关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案	√
4	关于新增公司及子公司 2026 年度申请银行授信额度的议案	√
5	关于新增 2026 年度对全资子公司担保额度的议案	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于 2026 年 5 月 21 日召开的第三届董事会第五次会议、2026 年 5 月 29 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过，具体内容请查阅公司于 2026 年 5 月 22 日、5 月 30 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的公告。

2、特别决议议案：议案 1、议案 2、议案 3、议案 5

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 3、议案 4、议案 5

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：不涉及

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

杭州福莱蒽特股份有限公司董事会

2026 年 5 月 30 日

附件：授权委托书

授权委托书

杭州福莱蒽特股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月9日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，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	关于购买资产的议案			
2	关于新增经营范围及修订《公司章程》的议案			
3	关于公司购买资产实施主体变更为子公司的议案			
4	关于新增公司及子公司2026年度申请银行授信额度的议案			
5	关于新增2026年度对全资子公司担保额度的议案			

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。