

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2026-042

江苏法尔胜股份有限公司

关于召开 2026 年第四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 年第四次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会。江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三十六次会议于 2026 年 06 月 02 日召开，审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东大会的议案》。

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主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 06 月 18 日（星期四）14:00

(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 06 月 18 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 06 月 18 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 06 月 15 日（星期一）

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记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，该股东代理人可不必是公司的股东。

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室。

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
1.00	关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（6）人
1.01	非独立董事陈明军先生	累积投票提案	√
1.02	非独立董事黄芳女士	累积投票提案	√
1.03	非独立董事周玲女士	累积投票提案	√
1.04	非独立董事朱竑宇先生	累积投票提案	√
1.05	非独立董事李杉影女士	累积投票提案	√
1.06	非独立董事孟宪生先生	累积投票提案	√
2.00	关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
2.01	独立董事翁晓卫女士	累积投票提案	√
2.02	独立董事徐小娟女士	累积投票提案	√
2.03	独立董事刘卫女士	累积投票提案	√
2.04	独立董事周凯先生	累积投票提案	√

注：1）上述提案已经公司第十一届董事会第三十六次会议审议通过，具体内容请查阅公司于 2026 年 06 月 03 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

2) 提案 1.00、2.00 将采用累积投票方式进行表决，其中，应选非独立董事 6 人，应选独立董事 4 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。非独立董事、独立董事应分开表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方可对议案 2.00 进行表决。

3) 上述提案的表决结果需要对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026 年 06 月 16 日 9:00-11:30，13:30-16:00。

2、登记方式：传真方式登记。

(1) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

(2) 法人股东应由法定代表人或者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，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

授权委托书格式详见附件 2。

3、登记地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司董事会办公室。

电话：0510—86119890

传真：0510—86102007

4、出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带相关证件原件及复印件，以便签到入场。

5、会议联系方式：

电话：0510—86119890

传真：0510-86102007

电子邮箱：xufangyuan@chinafasten.com

联系人：许方园

6、会议费用：现场会议为期半天，与会股东的各项费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭遇突发重大事件的影响，则本次股东大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

本次股东大会上，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详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司

董事会

2026年06月03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. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360890”，投票简称为“法尔投票”。

2. 填报选举票数。

本次股东会提案均为累积投票提案。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案 2.00，采用差额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以在 4 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 4 位。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年06月18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06月18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》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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 <https://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 <https://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

江苏法尔胜股份有限公司 2026 年第四次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席江苏法尔胜股份有限公司于 2026 年 06 月 18 日召开的 2026 年第四次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注		选举票数
		该列打勾的栏目可以投票		
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数			
1.00	关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案	应选人数（6）人		
1.01	非独立董事陈明军先生	√		
1.02	非独立董事黄芳女士	√		
1.03	非独立董事周玲女士	√		
1.04	非独立董事朱竝宇先生	√		
1.05	非独立董事李杉影女士	√		
1.06	非独立董事孟宪生先生	√		
2.00	关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案	应选人数（4）人		
2.01	独立董事翁晓卫女士	√		
2.02	独立董事徐小娟女士	√		
2.03	独立董事刘卫女士	√		
2.04	独立董事周凯先生	√		

说明：1、对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。2、若委托人无明确指示，代理人可自行投票。

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股票账号：

委托人持股数量及持股性质：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：