
中富通股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会材料

2016 年 12 月

目录

2016 年第三次临时股东大会现场会议流程

议案一：关于变更募投项目实施方式的议案

议案二：关于变更公司注册资本的议案

议案三：公司章程（2016 年 12 修订）

议案四：股东大会议事规则（2016 年 12 修订）

议案五：董事会议事规则（2016 年 12 修订）

议案六：监事会议事规则（2016 年 12 修订）

2016 年第三次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2016 年 12 月 22 日下午 14:30

现场会议地点：福建省福州市北环西路 118 号美伦华美达酒店四楼志远厅

主持人：董事长陈融洁

会议议程：

一、现场到会股东登记，高管签到

二、统计现场到会股东人数、持股数

三、确定唱票人、计票人、监票人

四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：

1、审议《关于变更募投项目实施方式的议案》；

2、审议《关于变更公司注册资本的议案》；

3、审议《公司章程（2016 年 12 修订）》；

4、审议《股东大会议事规则（2016 年 12 修订）》；

5、审议《董事会议事规则（2016 年 12 修订）》；

6、审议《监事会议事规则（2016 年 12 修订）》。

五、现场休会，大家交流

六、监票人公布现场表决结果

七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证

八、股东大会结束

议案一：关于变更募投项目实施方式的议案

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中富通股份有限公司首次公开发行股票在创业板上市的批复》（证监许可[2016]2095号）批复核准，中富通股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）1,753万股，发行价格为10.26元/股，募集资金总额为17,985.78万元，扣除发行费用3,284.512万元后，募集资金净额为14,701.268万元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）已于2016年10月26日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“致同验字(2016)第351ZA0037号”《验资报告》。

为了确保推动主营业务持续健康发展，确保公司整体战略目标的实现，切实保障股东利益，公司将首次公开发行募投项目关于办公场地投入的实施方式从租赁变更为购置办公楼并装修，涉及变更金额690万元。

此议案已经第二届董事会第十五次会议审议并同意。具体内容详见巨潮资讯网披露的《关于变更募投项目实施方式的公告》。

请各位股东审议！

议案二：关于变更公司注册资本的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》、等法律法规和规范性文件的有关规定，公司首次公开发行后，注册资本由人民币 5,259 万元变更为人民币 7,012 万元，现拟将公司注册资本进行变更。

此议案已经第二届董事会第十五次会议审议并同意。

请各位股东审议！

议案三：关于《公司章程（2016 年 12 修订）》的议案

根据公司实际生产经营的情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订和补充。

具体内容详见巨潮资讯网上的《公司章程（2016 年 12 修订）》

此议案已经第二届董事会第十五次会议审议并同意。

请各位股东审议！

议案四：关于《股东大会议事规则（2016 年 12 修订）》 的议案

根据公司实际生产经营的情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订和补充。

具体内容详见巨潮资讯网上的《股东大会议事规则（2016 年 12 修订）》。

此议案已经第二届董事会第十五次会议审议并同意。

请各位股东审议！

议案五：关于《董事会议事规则（2016 年 12 修订）》的议案

根据公司实际生产经营的情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订和补充。

具体内容详见巨潮资讯网上的《董事会议事规则（2016 年 12 修订）》。

此议案已经第二届董事会第十五次会议审议并同意。

请各位股东审议！

议案六：关于《监事会议事规则（2016 年 12 修订）》的议案

根据公司实际生产经营的情况，并结合现行法律、法规、规范性文件的要求，对《公司章程》进行了修订和补充。

具体内容详见巨潮资讯网上的《监事会议事规则（2016 年 12 修订）》。

此议案已经第二届监事会第八次会议审议并同意。

请各位股东审议！