

证券代码：300387

证券简称：富邦股份

公告编码：2021-028

湖北富邦科技股份有限公司 关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北富邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议决定于 2021 年 5 月 19 日下午 2:30 在公司会议室召开 2020 年年度股东大会，为维护广大中小股东权益，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

2、股东大会召集人：公司第三届董事会。

3、股东大会召开的合法合规性：公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日（星期三）下午 2:30。

（2）网络投票时间：2021 年 5 月 19 日，其中：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 19 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 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 2021 年 5 月 19 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

(3) 公司股东只能选择上述一种投票方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2021 年 5 月 14 日（星期五）。

7、会议出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东。截至 2021 年 5 月 14 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本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）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（授权委托书格式见附件一），该股东代理人不必是公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心。

二、会议审议事项

公司董事会提交本次股东大会审议表决的议案如下：

1、审议《2020 年年度报告及其摘要》；

2、审议《2020 年度董事会工作报告》；

- 3、审议《2020 年度监事会工作报告》；
- 4、审议《2020 年度财务决算报告》；
- 5、审议《2020 年度利润分配预案》；
- 6、审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》；
- 7、审议《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》；
- 8、审议《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》；
- 9、审议《关于修改<对外担保决策制度>的议案》；
- 10、审议《关于修改<关联交易管理制度>的议案》；
- 11、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》；
- 12、审议《关于修改<募集资金管理制度>的议案》；
- 13、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
- 14、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
- 15、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》；
- 16、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
- 17、审议《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》；
- 18、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

上述议案 1-8 已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过；议案 9-12 已经公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过；议案 13-18 已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的有关公告。

上述第 13、15、16、18 项议案须经参加本次股东大会表决的股东所持有有效表决权的三分之二以上通过。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求，上述议案将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、议案编码

本次股东大会的议案编码如下：

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：所有议案	√
1.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的方案》	√
8.00	《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》	√
9.00	《关于修改<对外担保决策制度>的议案》	√
10.00	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√
11.00	《关于修改<对外投资管理制度>的议案》	√
12.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√
13.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
14.00	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√

15.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√
16.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√
17.00	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》	√
18.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、会议登记事项

1、登记方式：

(1) 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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在 2021 年 5 月 17 日 17:00 前送达公司证券部方为有效。不接受电话登记。

2、登记时间：

本次股东大会现场登记时间为：2021 年 5 月 18 日上午 9:00-11:30、下午 13:00-17:00。

3、登记地点：

武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心证券部。

4、注意事项：

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会

场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统参加投票，网络投票的操作流程详见：附件四。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：万刚、易旻

电话：027-87002158

传真：027-87002158

邮箱：hbforbon@forbon.com

地址：武汉市东湖新技术开发区神墩三路 288 号武汉诺唯凯工程技术中心

邮编：430206

2、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开前十天书面提交给公司董事会。

3、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

4、附件一：《授权委托书》

5、附件二：《参会回执》

6、附件三：《参会股东登记表》

7、附件四：《网络投票的操作流程》

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十六次会议决议；

2、公司第三届监事会第十五次会议决议；

- 3、公司第三届董事会第十五次会议决议；
- 4、公司第三届监事会第十四次会议决议；
- 5、公司第三届董事会第十一次会议决议；
- 6、公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 7、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖北富邦科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日

附件一：

湖北富邦科技股份有限公司授权委托书

湖北富邦科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖北富邦科技股份有限公司 2020 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。

委托人对受托人的指示如下：

议案编 码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有议案	√			
1.00	《2020 年年度报告及其摘要》	√			
2.00	《2020 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《2020 年度监事会工作报告》	√			
4.00	《2020 年度财务决算报告》	√			
5.00	《2020 年度利润分配预案》	√			
6.00	《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《2021 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》	√			
8.00	《关于为子公司向银行申请授信提供担保的议案》	√			
9.00	《关于修改<对外担保决策制度>的议案》	√			
10.00	《关于修改<关联交易管理制度>的议案》	√			
11.00	《关于修改<对外投资管理制度	√			

	>的议案》				
12.00	《关于修改<募集资金管理制度>的议案》	√			
13.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√			
14.00	《关于修改<独立董事工作制度>的议案》	√			
15.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√			
16.00	《关于修改<股东大会议事规则>的议案》	√			
17.00	《关于制定<防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度>的议案》	√			
18.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√			

本次股东大会议案为非累计投票议案，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，若无明确指示，代理人可自行投票；

委托人签名（法人盖章）：

委托人持有股数及股份性质：

委托人股票账户号码：

受托人姓名：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

附注：

1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束；

- 2、法人股东委托需法定代表人签字并加盖公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。

附件二：

湖北富邦科技股份有限公司参会回执

截至 2021 年 5 月 14 日，我单位（个人）持有湖北富邦科技股份有限公司股票_____股，拟参加公司 2020 年年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

附注：

授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

附件三：

湖北富邦科技股份有限公司
2020 年年度股东大会参会股东登记表

股东姓名/名称	
身份证号码/证件号码	
股东账户卡号	
持股数量	
联系电话	
联系地址	
电子邮箱	
邮编	
是否本人参会	
备注	
股东签字（法人股东盖章）	

附件四：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码与投票简称：投票代码为“350387”，投票简称为“富邦投票”。
- 2、填报表决意见：对于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，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，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：2021年5月19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2021年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年5月19日下午3:00。
- 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 <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。