

2022 年第二次临时股东大会

会议资料



福建顶点软件股份有限公司
Fujian Apex Software Co., Ltd.

福建顶点软件股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会会议资料目录

2022 年第二次临时股东大会须知.....	2
2022 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
议案一 关于《补选公司第八届董事会独立董事》的议案.....	4

2022 年第二次临时股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

2022 年第二次临时股东大会会议议程

一、**会议召开时间**：2022 年 7 月 19 日 14:30

二、**会议地点**：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室

三、**会议主持人**：严孟宇 董事长

四、**网络投票**：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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

五、**主要议程**：

（一） 主持人介绍股东、列席人员到会情况。

（二） 宣读本次会议须知。

（三） 选举监票、计票人员。

（四） 主持人宣布会议开始。

（五） 议案审议：

《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》

（六） 股东代表发言及管理层解答。

（七） 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。

（八） 网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果及股东大会决议。

（九） 律师发表法律意见。

（十） 股东、董事签署会议记录及决议。

（十一） 主持人宣布会议结束。

议案一

关于《补选公司第八届董事会独立董事》的议案

各位股东及股东代表：

董事会近日收到独立董事徐青女士的书面辞职报告，徐青女士因连任公司独立董事即将届满 6 年，申请辞去独立董事职务以及相关董事会专门委员会委员的职务，辞职后徐青女士不再担任公司任何职务。鉴于徐青女士的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，徐青女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。徐青女士在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，董事会对徐青女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会正常运行，董事会拟提名张梅女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。张梅女士被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会审计委员会主任委员及薪酬委员会主任委员，任期与独立董事任期一致。张梅女士已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

本议案经公司第八届董事会第十次会议审议通过，请各位股东审议。

附：张梅女士简历

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022 年 7 月 19 日

附：张梅女士简历

张梅女士，1971 年 7 月出生，管理学硕士，福建省首批高校毕业生创业导师，2013 年入选福建省新世纪优秀人才。拥有中国注册会计师、注册资产评估师资格，上市公司独立董事资格。现任福建江夏学院会计学教授，福州大学、福建农林大学硕士生导师，福建博思软件股份有限公司独立董事，江西赣能股份有限公司独立董事，福建南平太阳电缆股份有限公司独立董事，海峡创新互联网股份有限公司独立董事，非上市公司福建安溪农村商业银行股份有限公司独立董事。张梅女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司 5%以上股份股东之间无关联关系。张梅女士不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。