

证券代码：688350

证券简称：富森科技

江苏富森科技股份有限公司  
2022 年第二次临时股东大会会议资料



2022 年 12 月

## 目 录

2022年第二次临时股东大会会议须知 .....	3
2022年第二次临时股东大会会议议程 .....	6
议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案..	8
议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案...	10
议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案 .....	12

## 江苏富淼科技股份有限公司

### 2022年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏富淼科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提

问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2022年12月6日披露于上海证券交易所网站的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-069）。

**十五、特别提醒：因新冠肺炎疫情仍在持续，鉴于疫情防控需要，公司建议**

各位股东、股东代理人尽量通过网络投票方式参会。确需现场参会人员，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状；参会当日须全程佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合

# 江苏富淼科技股份有限公司

## 2022年第二次临时股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2022年12月21日14:00
- 2、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室
- 3、会议召集人：江苏富淼科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长熊益新先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、网络投票的系统、起止时期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年12月21日至2022年12月21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。

### 二、会议议程

- (一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- (二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举熊益新为公司第五届董事会非独立董事的议案

1.02	关于选举庞国忠为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.03	关于选举曹梅华为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.04	关于选举魏星光为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.05	关于选举李平为公司第五届董事会非独立董事的议案
1.06	关于选举吴邦元为公司第五届董事会非独立董事的议案
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案
2.01	关于选举许汉友为公司第五届董事会独立董事的议案
2.02	关于选举姜宁为公司第五届董事会独立董事的议案
2.03	关于选举郭霖为公司第五届董事会独立董事的议案
3.00	关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事的议案
3.01	关于选举周汉明为公司第五届监事会非职工代表监事的议案
3.02	关于选举刘晖为公司第五届监事会非职工代表监事的议案

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

## 议案一：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名熊益新先生、庞国忠先生、曹梅华女士、魏星光先生、李平先生、吴邦元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非独立董事候选人简历详见公司于2022年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。

上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，以上第五届董事会董事候选人，提请股东大会逐一单项审议、表决。

本议案下共有六项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制审议并表决：

- 1.01 《关于选举熊益新为公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举庞国忠为公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举曹梅华为公司第五届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举魏星光为公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.05 《关于选举李平为公司第五届董事会非独立董事的议案》

1.06 《关于选举吴邦元为公司第五届董事会非独立董事的议案》

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过。

**现将此议案提交股东大会，请予以审议。**

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

## 议案二：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。

根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中非独立董事六名，独立董事三名。经董事会提名委员会对公司第五届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名许汉友先生、姜宁先生、郭霖先生为公司第五届董事会独立董事候选人，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述独立董事候选人简历详见公司于2022年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。

上述董事候选人均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，以上第五届董事会董事候选人，提请股东大会逐一单项审议、表决。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制审议并表决：

- 2.01 《关于选举许汉友为公司第五届董事会独立董事的议案》
- 2.02 《关于选举姜宁为公司第五届董事会独立董事的议案》
- 2.03 《关于选举郭霖为公司第五届董事会独立董事的议案》

本议案已经第四届董事会第二十一次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2022年12月21日

## 议案三：关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表

### 监事的议案

各位股东及股东代表：

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司开展监事会换届选举工作。

公司监事会同意提名周汉明先生、刘晖女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。前述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

上述非职工代表监事候选人简历详见公司于2022年12月6日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏富淼科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-070）。

上述监事候选人均符合《公司法》《公司章程》等相关规定的关于监事的任职资格和要求，以上第五届监事会监事候选人，提请股东大会逐一单项审议、表决。

本议案下共有两项子议案，请各位股东及股东代表对下列议案采用累积投票制审议并表决：

3.01 《关于选举周汉明为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举刘晖为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

本议案已经第四届监事会第十八次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

江苏富淼科技股份有限公司监事会

2022年12月21日