

# 广东富信科技股份有限公司

## 2023 年第一次临时股东大会资料

(二〇二三年九月一日)

## 目录

第一部分 2023 年第一次临时股东大会会议须知 .....	1
第二部分 2023 年第一次临时股东大会会议议程 .....	3
第三部分 2023 年第一次临时股东大会会议议案 .....	5
议案一：关于计提减值准备的议案 .....	5
议案二：关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案 .....	7

## 第一部分

### 广东富信科技股份有限公司

#### 2023 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》《广东富信科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代表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、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间应控制在 5 分钟以内。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，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。

七、出席股东大会的股东及股东代表，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”。

八、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。

九、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表、公司董事、监事、高管人员、见证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、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。

十一、为保证每位参会股东的权益，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，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、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 2023 年 8 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《广东富信科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-047）。

## 第二部分

### 广东富信科技股份有限公司

### 2023 年第一次临时股东大会会议议程

#### 一、会议召开的时间、地点及投票方式

(一) 召开时间：2023 年 9 月 1 日 15 点 30 分。

(二) 召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路 20 号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

(四) 网络投票的系统、起止日期和投票时间：

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

2、网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 1 日至 2023 年 9 月 1 日

3、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票的数据；

(三) 宣读 2023 年第一次临时股东大会会议须知；

(四) 宣读大会审议的议案：

序号	议案名称
1	《关于计提减值准备的议案》
2	《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案》

(五) 与会股东及股东代表发言及提问。

(六) 与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票。

- (七) 推选大会计票人、监票人。
- (八) 计票人、监票人收集选票并统计表决结果。
- (九) 大会主持人宣读大会决议，相关人员签署文件。
- (十) 见证律师宣读法律意见书。
- (十一) 大会主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。

### 第三部分 2023 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

#### 广东富信科技股份有限公司 关于计提减值准备的议案

各位股东及与会代表：

根据《企业会计准则》及公司相关会计政策等的规定，结合公司的实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，为客观、公允地反映公司 2023 年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备，预计本期计提信用减值损失和资产减值损失合计 38,586,460.20 元，具体情况如下：

#### 一、本次计提减值准备情况概述

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为客观、公允地反映公司 2023 年半年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 6 月 30 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提减值准备，具体情况如下表所示：

单位：元

序号	项目	2023 年半年度 计提金额	备注
1	信用减值损失	36,709,782.95	应收票据坏账准备、应收账款坏账准备、其他应收款坏账准备
2	资产减值损失	1,876,677.25	存货跌价准备
	合计	38,586,460.20	

#### 二、本次计提资产减值准备的说明

##### （一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款等进行了分析和评估并相应计提减值准备。经评估，2023 年半年度需计提信用减值损失金额共计 36,709,782.95 元。公司信用减值损失计提金额增加的原因主要为计提 Sleepme Inc. 应收款项减值损失变动。

## （二）资产减值损失

公司在资产负债表日，根据存货会计政策，对存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。经评估，2023 年半年度公司需计提存货减值损失金额 1,876,677.25 元，导致公司资产减值损失发生变动。

## 三、本次计提减值准备对公司的影响

公司本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，2023 年半年度公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失合计 38,586,460.20 元，对公司合并报表利润总额影响数 38,586,460.20 元。上述数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

上述议案请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日

议案二：

## 广东富信科技股份有限公司

### 关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划的议案

各位股东及与会代表：

根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件及《广东富信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，结合公司往年业绩、当前经营状况、行业市场环境等因素，公司拟终止实施 2021 年限制性股票激励计划及与之相关的《激励计划（草案）》及《广东富信科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）等配套文件，已授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废，具体情况如下：

#### 一、终止实施本次激励计划的原因

由于公司经营所面临的市场环境、宏观经济状况与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，根据公司 2022 年年度经营情况，公司设定的 2022 年度净利润激励指标未达到股权激励计划中设定的第一个归属期公司层面业绩考核条件，公司预计第二个归属期、第三个归属期的公司层面业绩考核目标存在较大不确定性，继续实施本次激励计划将难以实现预期的激励目的和效果。

结合公司未来发展规划和激励对象意愿，公司经审慎决策综合考虑，决定终止实施 2021 年限制性股票激励计划，同时一并终止与之相关的《激励计划(草案)》及《考核管理办法》等配套文件，已授予但尚未归属的第二类限制性股票全部作废。

本次激励计划终止实施后，公司将继续通过优化现有的薪酬体系、完善内部绩效考核机制等方式保障对公司核心团队的激励和内部人才梯队的升级。此外，基于对公司未来发展的信心，公司将根据相关法律法规规定，结合公司实际情况，择机推出更加切实有效的股权激励计划，促进公司健康发展，实现股东、员工与公司多方共赢。

## 二、终止本次激励计划对公司的影响

公司终止本次激励计划符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的规定。公司终止本激励计划需要确认的相关股份支付费用按照《企业会计准则第 11 号—股份支付》的规定处理。公司终止本激励计划最终需确认的股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

此外，本次激励计划的终止不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司日常经营产生重大不利影响，亦不会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。

上述议案请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 1 日