

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2023-003

芜湖福赛科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定。

4、会议召开的日期和时间

(1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 28 日 14:30。

(2) 网络投票时间：2023 年 9 月 28 日

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：2023 年 9 月 28 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 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：2023 年 9 月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

(2) 网络投票：公司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) 公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种方式，同一股东通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统和现场投票等任意两种以上方式重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2023 年 9 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截至股权登记日 2023 年 9 月 22 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已发行有表决权股份的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，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：芜湖市鸠江经济开发区灵鸾路 2 号，公司三楼会议室一。

二、会议审议的事项：

1、股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2.00	《关于变更注册资本、公司类型以及修订〈公司章程〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√

2、提案披露情况及相关说明

上述提案已经公司 2023 年 9 月 12 日召开的第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议审议通过，审议事项符合有关法律法规和《公司章程》等规定。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的相关公告。

3、特别强调事项

(1) 议案 2.00 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

(2) 对于本次会议审议的提案，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

(1) 法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人(或者法人股东的董事会、其他决策机构决议授权的人)出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书(格式见附件 2，或者法人股东的董事会、其他决策机构的授权文件)、委托人股票账户卡。

(2) 自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持股东授权委托书(格式见附件 2)、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东登记：异地股东可在登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记，本次股东大会不接受电话登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》(格式见附件 3)，并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。

(4) 来信请于 2023 年 9 月 25 日 17:00 前送达至：

收件人：李文文

电话：0553-5963555

收件地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号

邮编：231006，来信请注明“股东大会”字样。

(5) 邮件请发送至：fs@china-foresight.com

2、登记时间：2023 年 9 月 25 日，9：00-11：00，14：00-16：00。

3、登记地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路 2 号三楼董事会办公室。

4、会议联系方式

(1) 联系人：李文文

(2) 联系电话：0553-5963555

(3) 传真：0553-5849530

(4) 电子邮箱：fs@china-foresight.com

(5) 其他事项：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，以便办理签到入场。出席会议人员食宿、交通费及其他有关费用自理。

四、 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以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>)参加投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 备查文件

- 1、 第二届董事会第二次会议决议；
- 2、 第二届监事会第二次会议决议。

附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

附件 2： 授权委托书

附件 3： 参会股东登记表

特此公告

芜湖福赛科技股份有限公司 董事会

2023 年 9 月 12 日

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可以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>) 参加投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：351529，投票简称：福赛投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所系统投票的程序

1、投票时间：2023年9月28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、通过深圳证券交易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2023年9月28日(现场会议召开日)，9:15-15:00。

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，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

委托人郑重申明:

兹全权委托_____先生/女士(受托人)代理本人(本单位)出席芜湖福赛科技股份有限公司于 2023 年 9 月 28 日召开的 2023 年第三次临时股东大会,并代表本人(本单位)依照以下指示对下列议案投票,并签署本次股东大会相关文件。本人(本单位)对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由本人(本单位)承担。

本人(本单位)对该次会议审议的各项议案的表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》	√			
2.00	《关于变更注册资本、公司类型以及修订〈公司章程〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》	√			
5.00	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
6.00	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			

委托人姓名(名称):

委托人身份证或统一社会信用代码:

委托人证券账户号码:

持有上市公司股份的数量:

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束

委托人签名（委托人为法人的，应当加盖单位印章）：

注：

1、请在表决票中选择“同意”“反对”“弃权”中的一项，在相应栏中划“√”，否则，视为无效票；多选无效；涂改无效。

2、对于委托人未对上述议案作出具体指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

4、上述非累积投票提案中，委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”。在累积投票提案中，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，委托人在每一位候选人对应的投票栏填报投给该位候选人的选举票数，可以投出 0 票，但总数不得超过其拥有的选举票数。

附件 3:

芜湖福赛科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会参会股东登记表

股东姓名或名称		法定代表人 (仅限法人股东)	
证件名称		证件号码	
股东账户		持股数(股)	
联系电话		电子邮箱	
联系地址			
代理人姓名		是否提交委托书	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人证件名称		代理人证件号码	
代理人联系电话		代理人电子邮箱	
代理人联系地址			
发言意向及要点:			
股东签字(法人股东盖章) :			
年 月 日			