

证券代码：688409

证券简称：富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议资料

FORTUNE 富创

2024 年 11 月

目 录

2024 年第四次临时股东大会会议须知.....	2
2024 年第四次临时股东大会会议议程.....	4
2024 年第四次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》.....	6
议案二：《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》.....	7
议案三：《关于修订〈沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》.....	8

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、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拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、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。

8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

9、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。

10、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 2024 年 10 月 18 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069）。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2024 年 11 月 4 日下午 14:30

(二) 现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室

(三) 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 2024 年 11 月 4 日至 2024 年 11 月 4 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) 现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）

(二) 大会主持人宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会开始，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，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举大会计票人、监票人

(五) 报告人宣读以下议案

- 1、《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》
- 2、《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》

3、《关于修订〈沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

（六）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人员回复提问

（七）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决

（八）统计表决票，并宣读表决结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录

（十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会会议议案

议案一：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司本次变更注册资本、修订《公司章程》是基于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本的事项，转增后股本增加进行的相应变更。公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《公司章程》进行了修订，同时提请股东大会授权公司管理层具体办理相关主管市场监督管理部门变更登记手续。

现将《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》提请各位股东审议。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议和公司第二届监事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-065）及《公司章程》。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日

议案二：《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》

各位股东及股东代理人：

2023 年度，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计工作。鉴于该事务所以严谨负责的态度对本公司的财务报表和经营状况做出了客观、公正的评价，提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2024 年度会计报表审计机构及内控审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层确定审计机构的报酬等具体事宜。

现将《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》提请各位股东审议。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-066）。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日

议案三：《关于修订〈沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法》进行了修订。

现将《关于修订〈沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》提请各位股东审议。

上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 18 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法》。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024 年 11 月 4 日