

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2025-029

转债代码：118029

转债简称：富淼转债

江苏富淼科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年5月7日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2024 年年度股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（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） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 5 月 7 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号凤凰智慧城富淼科技总部大楼 11 楼会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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 2025 年 5 月 7 日

至 2025 年 5 月 7 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《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》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案	√
2	关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案	√
3	关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案	√
4	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案	√
5	关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案	√
6	关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案	√
7	关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及	√

	2025 年度薪酬方案的议案	
8	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案	√
9	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案	√
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案	√

股东大会将听取江苏富淼科技股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第三十四次会议及第五届监事会第十九次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露，公司将在 2024 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2024 年年度股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：10

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：江苏飞翔化工股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网

投票平台网站说明。

（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688350	富淼科技	2025/4/28

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

（三） 公司聘请的律师。

（四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。

由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；

由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东会议”字样。

（二）登记时间

2025 年 5 月 6 日（星期二）上午 9：30 - 11:30 ， 下午 1:30 - 4：30

（三）登记地点

江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号凤凰智慧城富淼科技总部大楼 10 楼公司董事会办公室

（四）注意事项

参会人员须于会议预定开始之前办理完毕参会登记手续，建议参会人员至少提前半小时到达会议现场办理登记手续。

凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行现场投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。

六、 其他事项

（一） 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式如下：

联系人：邢燕

地址：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号凤凰智慧城富淼科技总部大楼

电话：0512-58110625

传真：0512-58110172

邮政编码：215613

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

江苏富淼科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 5 月 7 日召开的贵公司 2024 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司 2024 年年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2024 年年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2024 年年度财务决算报告的议案			
4	关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案			
5	关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案			
6	关于公司董事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
7	关于公司监事 2024 年度薪酬发放情况及 2025 年度薪酬方案的议案			
8	关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案			

9	关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案			
10	关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

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“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。