

证券代码：688350

证券简称：富淼科技

公告编号：2025-035

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2025 年 5 月 7 日

3. 股东大会股权登记日：

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、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：永卓控股有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2025 年 4 月 3 日公告了股东大会召开通知，单独持有 29.98%股份的股东永卓控股有限公司，在 2025 年 4 月 16 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《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》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

2025 年 4 月 16 日，公司董事会收到股东永卓控股有限公司提交的《关于提请增加江苏富淼科技股份有限公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，永卓控股有限公司提议将《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》提交股东会审议。截至本公告日，永卓控股有限公司持有公司 29.98%股份，具有提出临时提案的资格，且该临时提案属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，提案程序和内容等均符合相关规定。

现将 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事第三十五次会议审议通过的《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》《关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》与第五届监事会第二十次会议审议通过的《关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》提交公司 2024 年年度股东大会审议，详细内容见公司与 2025 年 4 月 17 日刊登在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

（一）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

（二）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

网络投票开始时间：2025 年 5 月 7 日

网络投票结束时间：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。

（三） 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四） 股东大会议案和投票股东类型

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	√
11	关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案	√

12	关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案	√
累积投票议案		
13.00	关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
13.01	提名钱鑫先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
13.02	提名杨恺先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
13.03	提名刘长丰先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
13.04	提名张刘瑜先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
13.05	提名熊益新先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
13.06	提名韩江文先生为第六届董事会非独立董事候选人	√
14.00	关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
14.01	提名许汉友先生为第六届董事会独立董事候选人	√
14.02	提名许杭雪芳女士为第六届董事会独立董事候选人	√
14.03	提名王靖先生为第六届董事会独立董事候选人	√
15.00	关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
15.01	提名钱亦张先生为第六届监事会非职工代表监事候选人	√
15.02	提名艾常婷女士为第六届监事会非职工代表监	√

	事候选人	
--	------	--

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 1~10 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；议案 11~15 已经公司第五届董事会第三十五次会议及第五届监事会第二十次会议审议通过，相关公告已于 2025 年 4 月 17 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、7、8、9、10、11、12、13、14、15

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、永卓控股有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 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			
11	关于制定公司第六届董事会董事薪酬方案的议案			
12	关于制定公司第六届监事会监事薪酬方案的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
13.00	关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案	应选董事（6）人
13.01	提名钱鑫先生为第六届董事会非独立董事候选人	
13.02	提名杨恺先生为第六届董事会非独立董事候选人	
13.03	提名刘长丰先生为第六届董事会非独立董事候选人	
13.04	提名张刘瑜先生为第六届董事会非独立董事候选人	
13.05	提名熊益新先生为第六届董事会非独立董事候选人	
13.06	提名韩江文先生为第六届董事会非独立董事候选人	
14.00	关于提请审议董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案	应选独立董事（3）人
14.01	提名许汉友先生为第六届董事会独立董事候选人	

14.02	提名许杭雪芳女士为第六届董事会独立董事候选人	
14.03	提名王靖先生为第六届董事会独立董事候选人	
15.00	关于提请审议监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选监事（2）人
15.01	提名钱亦张先生为第六届监事会非职工代表监事候选人	
15.02	提名艾常婷女士为第六届监事会非职工代表监事候选人	

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。