

证券代码：688318

证券简称：财富趋势



深圳市财富趋势科技股份有限公司  
2025 年第二次临时股东大会会议资料

2025 年 9 月

## 目录

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知....	03
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程....	05
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会议案.....	07
议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》.....	07
议案二：《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》.....	08
议案三：《关于修订公司部分治理制度的议案》.....	10
议案四：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》.....	11
议案五：《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》.....	15

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人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理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股

东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，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。

八、出席股东大会的股东及股东代理人，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。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。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”。

九、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。

十、股东大会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东大会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东大会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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东大会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东大会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东大会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

# 深圳市财富趋势科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程

## 一、会议时间、地点及投票方式：

- 1、现场会议时间：2025 年 9 月 18 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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 9 月 18 日至 2025 年 9 月 18 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（2025 年 9 月 18 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 9:15-15:00。
- 5、会议召集人：深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
- 6、会议主持人：黄山先生

## 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权数量
- （三）宣读股东大会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议会议各项议案
  - 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
  - 2、《关于取消监事会、变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》
  - 3、《关于修订公司部分治理制度的议案》
  - 4、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
  - 5、《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

- (六) 与会股东及股东代理人发言及提问
- (七) 与会股东及股东代理人对该项议案投票表决
- (八) 休会、统计表决结果
- (九) 复会、宣读现场投票表决结果
- (十) 休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十一) 主持人宣读股东大会决议
- (十二) 见证律师宣读法律意见书
- (十三) 签署会议文件
- (十四) 会议结束

## 议案一

### 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及代理人：

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《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》和《深圳市财富趋势科技股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。公司超募资金总额为935,933,858.08元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为2.8亿元，占超募资金总额的比例为29.92%。公司最近12个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

公司承诺每十二个月内累计用于永久补充流动资金的超募资金将不超过超募资金总额的30%；公司承诺本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响募集资金投资项目建设的资金需求，在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。

上述议案已经过公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年9月18日

## 议案二

# 关于取消监事会、变更公司注册资本、修订《公司章程》 并办理工商登记的议案

各位股东及代理人：

### 一、取消监事会的原因及依据

根据《公司法》、《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下称“《章程指引》”)等相关规定,结合公司实际情况,公司将不再设置监事会与监事,监事会部分的职权由董事会审计委员会行使,《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,《公司章程》以及公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。

在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前,公司第五届监事会仍将严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司治理准则》等法律法规和规章的要求,勤勉尽责履行监督职能,继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督,维护公司和全体股东的利益。

### 二、公司注册资本变更情况

公司于2025年5月20日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》,2024年度利润分配方案为:以公司总股本182,942,480股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元(含税),预计共派发现金红利91,471,240.00元。以总股本182,942,480股为基数,向全体股东每10股转增4股,合计转增73,176,992股,转增后公司总股本变更为256,119,472股。截至目前,公司已完成了上述权益分派,公司注册资本也将相应由182,942,480元增加至256,119,472元。

### 三、修订《公司章程》部分条款的相关情况

鉴于取消公司监事会及换届选举,同时根据新《公司法》、《章程指引》、《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》(以下

简称“《规范运作》”）等法律法规及规范性文件的相关规定，为进一步完善公司治理结构，适应科创板上市公司规范治理运作需要，公司结合相关规定及实际情况，拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

因本次修订所涉及的条目众多，本次对《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》中“监事”“监事会会议”“监事会主席”的相关表述并部分修改为“审计委员会成员”“审计委员会”“审计委员会召集人”。此外，因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），及个别用词造句变化、标点符号变化等，在不涉及实质内容改变的情况下，也不再逐项列示。

关于《公司章程》具体修订内容请详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所官网（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告（公告编号2025-027）。公司将于股东大会审议通过后，依照工商登记机关相关要求，及时办理《公司章程》的备案登记。《公司章程》的变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

上述议案已经过公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年9月18日

## 议案三

### 关于修订公司部分治理制度的议案

各位股东及代理人：

为进一步完善公司内部管理制度，提高公司治理水平，与最新修订的《公司章程》保持一致，公司根据《公司法》《章程指引》《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订及更新情况，公司结合实际情况，对相关治理制度进行了修订。

本议案下共有七项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

- 3.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
- 3.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
- 3.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案
- 3.04 关于修订《对外担保管理办法》的议案
- 3.05 关于修订《对外投资管理办法》的议案
- 3.06 关于修订《关联交易管理办法》的议案
- 3.07 关于修订《募集资金管理制度》的议案

本议案包含的公司部分内部制度全文内容详见公司于2025年8月30日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）刊载披露的文件。

上述议案已经过公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年9月18日

## 议案四

### 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

各位股东及代理人：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事为3名，职工代表董事1名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会非独立董事为黄山先生、黄青先生、田进恩先生、张丽君先生，经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，现拟推选黄山先生、田进恩先生、秦涛先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，上述三位非独立董事候选人简历见附件。此外，公司职工代表大会将另行选举1名职工代表董事，与上述3名非独立董事及其他3名独立董事共同组成公司第六届董事会。

上述非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

4.01 关于选举黄山先生为公司非独立董事的议案

4.02 关于选举田进恩先生为公司非独立董事的议案

4.03 关于选举秦涛先生为公司非独立董事的议案

以上非独立董事选举将以累积投票制方式进行。

上述议案已通过第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年9月18日

## 附件

### 第六届董事会非独立董事候选人简历

#### 1、黄山先生简历

黄山，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1995年3月-2005年2月，任深圳市通达信通讯电子有限公司董事、总经理；1997年8月-2009年5月，任武汉通达信电子科技有限公司董事、总经理；1997年11月-2010年9月，任深圳市格信达电子有限公司董事；2000年9月-2005年2月，任深圳市软易计算机软件有限责任公司董事长、总经理；2001年3月-2006年8月，任武汉通达信软件有限公司执行董事、总经理；2001年9月-2012年8月，任北京通达信恒网络技术有限公司董事；2002年12月-2011年6月，任上海通达信电子科技有限公司执行董事、总经理；2007年1月-2008年11月，任财富趋势有限监事；2008年11月-2010年11月，任财富趋势有限董事、总经理；2008年11月-2018年11月，任武汉市财富趋势科技有限责任公司执行董事、总经理；2010年11月至今任深圳财富趋势董事长、总经理。

黄山先生持有公司股份174,753,478股，持股比例68.23%，为公司控股股东、实际控制人，与董事黄青先生为兄弟关系。除此之外，与公司持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

#### 2、田进恩先生简历

田进恩，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1999年8月-2007年1月，任武汉通达信电子科技有限公司开发部经理；2007年1月-2010年11月，任财富趋势有限开发部经理；2016年09月-2018年2月，任深圳财富趋势董事会秘书。2010年11月至今任深圳财富趋势董事、副

总经理；2020年8月至今任公司董事会秘书。

田进恩先生持有公司股份1,926,082股，持股比例0.75%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

### 3、秦涛先生简历

秦涛：1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年7月至2006年12月，任武汉通达信电子科技有限公司技术支持部员工；2007年1月至2010年10月，任财富趋势有限公司技术支持部经理；2010年11月至今，任深圳财富趋势北方区负责人；2022年9月至今任公司副总经理。

秦涛先生持有公司股份183,820股，持股比例0.07%，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

## 议案五

### 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

各位股东及代理人：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，公司需开展董事会换届选举工作。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及其他相关规定，公司第六届董事会将由7名董事组成，其中独立董事为3名，任期自股东大会审议通过之日起三年。

公司第五届董事会独立董事为伍新木先生、徐长生先生、刘炜女士，经董事会提名并结合公司董事会提名委员会的意见，现拟推选徐长生先生、潘敏先生、宋丽梦先生为公司第六届董事会独立董事候选人，上述三位独立董事候选人简历见附件。

上述非独立董事候选人均符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定的关于董事的任职资格和要求，均不存在被中国证监会及有关部门处罚和证券交易所惩戒的情形。

本议案下共有三项子议案，请各位股东及股东代理人对下列议案逐项审议并表决：

5.01 关于选举徐长生先生为公司独立董事的议案

5.02 关于选举潘敏先生为公司独立董事的议案

5.03 关于选举宋丽梦先生为公司独立董事的议案

以上独立董事选举将以累积投票制方式进行。

上述议案已经过公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2025年9月18日

## 附件

### 第六届董事会独立董事候选人简历

#### 1、徐长生先生简历

徐长生：1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年南京大学本科毕业获经济学学士学位，1987年和1992年武汉大学研究生毕业分获经济学硕士和博士学位。1987年至今在华中科技大学经济学院工作，1997年起任教授，1999年起任博导，1994-1999年任副院长，2000-2014年任院长，现为张培刚发展经济学研究基金会副理事长。被评为国务院特殊津贴专家、教育部新世纪优秀人才。兼任中华外国经济学研究会理事暨发展经济学分会副会长、中国生产力学会理事、中国城市经济学会常务理事、中国民营经济研究会理事、湖北省经济学会副会长、湖北省外国经济学研究会副会长等。现兼任郑州银行外部监事。2022年9月至今任公司独立董事。

徐长生先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

#### 2、潘敏先生简历

潘敏：1966年出生，经济学博士学位，武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师，武汉大学金融发展与政策研究中心主任。1987年6月获得武汉大学经济学学士学位，1990年6月获得武汉大学经济学硕士学位，2000年3月获得日本神户大学经济学博士学位。1990年7月至1995年9月，任武汉大学管理学院金融系助教、讲师；2000年4月至2003年10月，任武汉大学商学院讲师、副教授；2003年11月至今，任武汉大学经济与管理学院金融系教授、博士生导师。其间，潘敏先生于2005年6月至2013年6月任武汉大学经济与管理学院金融系副主任；2013年7月至2017年12月任武汉大学经济与管理学

院副院长，其中 2016 年 1 月至 2017 年 12 月任执行院长；2019 年 9 月至 2022 年 6 月，兼任湖南大学金融与统计学院院长、教授、博士生导师。潘敏先生的主要研究方向包括金融经济学、公司金融与银行治理、货币理论与政策等，兼任教育部高等学校金融类专业教学指导委员会委员、全国金融专业学位研究生教育指导委员会委员、中国国际金融学会理事、中国金融学年会理事等职，先后主持重大和一般项目课题 20 余项，发表论文 70 余篇，出版学术著作 3 部，曾获湖北省优秀成果奖。兼任湖北银行股份有限公司独立董事。2018 年 10 月至 2024 年 9 月任聚辰半导体股份有限公司独立董事。2024 年 5 月至今任平安银行股份有限公司独立董事。

潘敏先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。

### 3、宋丽梦先生简历

宋丽梦：1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2001 年获武汉大学管理学硕士学位，2007 年获中南财经政法大学会计学博士学位。1998 年 9 月至 2007 年 6 月在江汉大学任教，2007 年 7 月至今在中南财经政法大学会计学院任教，现任中南财经政法大学中国会计史研究院副院长，副教授。2018 年至今兼任立得空间信息技术股份有限公司独立董事，审计委员会召集人。2024 年 4 月至今任湖北美天生物科技股份有限公司独立董事。

宋丽梦先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查等情形，亦不属于失信被执行人。