

四川富临运业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

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

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议决定于 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年第三次临时股东会
2. 召集人：董事会
3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4. 会议召开时间
 - (1) 现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
 - (2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 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 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6. 会议的股权登记日：2025 年 11 月 7 日
7. 出席对象：
 - (1) 截至 2025 年 11 月 7 日（股权登记日）下午收市后，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公司股东均有权参加本次股东会并行使表决权；股东可委托代理人（附授权委托书，详见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；不能出席现场会议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票；
 - (2) 公司董事、监事及高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他有关人员。

8. 会议召开地点：四川省成都市青羊区广富路 239 号 N 区 29 栋五楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	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	《2025 年前三季度利润分配预案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
3.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.06	《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	非累积投票提案	√
3.07	《关于修订<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》	非累积投票提案	√
3.08	《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	非累积投票提案	√
3.09	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	非累积投票提案	√

2. 披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议审议通过。相关内容刊登在 2025 年 10 月 30 日的《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网。

3. 有关说明

根据《上市公司股东会规则（2025 年修订）》等有关规定，公司将对中小投资者的表决单独计票并予以披露（中小投资者是指除上市公司董事、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）。

上述提案 3.00 需逐项表决；提案 2.00、3.01、3.02 为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属

于普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：自然人股东持本人身份证件、股东账户卡、持股凭证进行登记；法人股东持单位营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书及出席人身份证件进行登记；委托代理人持本人身份证件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证进行登记；异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记。

2. 登记时间：2025年11月13日（周四）9:00至17:00（信函以收到邮戳日为准）。

3. 登记地点：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部。

4. 其他事项

(1) 联系方式

联系人：曹洪、李艺蕾

地址：四川省成都市青羊区广富路N29四川富临运业集团股份有限公司证券部

邮编：610091

电话：028-83262759

传真：028-83251560

(2) 本次股东会与会股东食宿、交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交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一。

五、备查文件

1. 第七届董事会第十次会议决议；
2. 第七届监事会第六次会议决议。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362357”投票简称为“富临投票”。

2.填报表决意见。

对于非累积投票议案，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交易系统投票的程序

1.投票时间：2025年11月14日（周五）的交易时间：即9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至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的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日（周五）9:15至15:00期间的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025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”。具体的身份证件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交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

四川富临运业集团股份有限公司
2025年第三次临时股东会授权委托书

兹授权委托_____（先生或女士）代表本公司（本人）出席贵公司于2025年11月14日召开的2025年第三次临时股东会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司（本人）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，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	同意	反对	弃权
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	《2025 年前三季度利润分配预案》	√			
2.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√			
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数 (9)			
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<董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法>的议案》	√			
3.04	《关于修订<独立董事工作制度>的议案》	√			
3.05	《关于修订<对外担保管理制度>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<关于防范关联方资金占用和杜绝公司与关联方之间非经营性资金往来的制度>的议案》	√			
3.08	《关于修订<股东大会累积投票制实施细则>的议案》	√			

3.09	《关于修订<募集资金管理办法>的议案》	√			
------	---------------------	---	--	--	--

被委托人身份证号:

被委托人签字:

委托人(签名或法定代表人签名、盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人股东账号:

委托人持股数: 股

委托日期: 年 月 日