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
2026 年第三次临时股东会会议资料

2026 年 11 月

目录

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议须知.....03
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议程.....05
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会会议议案.....07
议案一：《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》.....07

深圳市财富趋势科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，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”）2026 年第三次临时股东会会议须知：

一、为保证本次会议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、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的，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、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能泄露

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理人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、未投的表决票均视为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会决议公告。

十、股东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；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、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会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会的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

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

1、现场会议时间：2026 年 11 月 30 日 14 点 00 分

2、现场会议地点：湖北省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会网络投票系统
- 网络投票起止时间：自 2026 年 11 月 30 日至 2026 年 11 月 30 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会召开当日（2026 年 11 月 30 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，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权的股份总数

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1、《关于 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

（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 1

关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

为回报广大股东对公司的支持，公司董事会提议公司进行 2026 年前三季度利润分配。2026 年 1 月至 9 月，公司实现营业收入 195,529,760.83 元，归属于上市公司股东的净利润 129,280,449.26 元。经综合考虑公司 2026 年前三季度经营和盈利状况，为回报广大股东对公司的支持，提振投资者对公司未来发展的信心，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司 2026 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2026 年 9 月 30 日，公司总股本为 358,567,260 股，以此计算合计拟派发现金红利 35,856,726.00 元（含税）。公司不进行公积金转增股本，不送红股。

如在实施权益分派股权登记日之前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。

本议案已经公司第六届董事会第十次会议审议通过。详见公司于 2026 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-036）。

请各位股东审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 30 日