证券代码：300299　　证券简称：富春股份　　公告编号：2026-052

# 富春科技股份有限公司

# 关于召开 2026 年第二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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议决定于 2026 年 12 月 9 日下午 2：30 在福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事项通知如下：

## 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：富春科技股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2026 年 12 月 9 日下午 2:30

（2）网络投票时间为：2026 年 12 月 9 日

其中通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2026 年 12 月 9 日 9:15－15:00 的任意时间；通过深交所交易系统进行网络

投票的时间为：2026 年 12 月 9 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2026 年 12 月 3 日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于 2026 年 12 月 3 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼 6 楼会议室

**二、会议审议事项**

| 提案编码 | 提案名称 | 提案类型 | 备注<br>该列打勾的栏目可以投票 |
|---|---|---|---|
| 1.00 | 《关于公司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》 | 累积投票提案 | 应选人数（3） |
| 1.01 | 选举缪福章先生为第六届董事会非独立董事候选人 | 累积投票提案 | √ |
| 1.02 | 选举叶宇煌先生为第六届董事会非独立董事候选人 | 累积投票提案 | √ |
| 1.03 | 选举詹泽雄先生为第六届董事会非独立董事候选人 | 累积投票提案 | √ |
| 2.00 | 《关于公司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》 | 累积投票提案 | 应选人数（3） |
| 2.01 | 选举朱霖女士为第六届董事会独立董事候选人 | 累积投票提案 | √ |
| 2.02 | 选举陈章旺先生为第六届董事会独立董事候选人 | 累积投票提案 | √ |
| 2.03 | 选举欧永洪先生为第六届董事会独立董事候选人 | 累积投票提案 | √ |
| 3.00 | 《关于全资子公司为全资孙公司融资提供担保的议案》 | 非累计投票提案 | √ |

上述提案已经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。提案 1、2

将采用累积投票方式逐项进行表决，即股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。提案 3 为特别表决事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东会方可进行表决。

公司将对中小投资者(指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东)表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

**三、会议登记等事项**

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2026年12月7日（星期一）9:00至12:00，13:00至17:00。

3、现场登记地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼5层证券事务部

4、登记办法：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件及本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东会。

（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。信函或传真须在2026 年 12 月 7 日 17:00 之前以专人送达、邮递或传真方式到公司，不接受电话登记。

来信请寄：福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号 C 区 25 号楼，邮编：350003（信封请注明“股东会”字样）。

5、会议联系方式：

联系人：吴丽明

电话：0591-83992010

传真：0591-83920667

邮箱：fuchungroup@fuchun.com

本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

**四、参加网络投票的具体操作流程**

在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 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、董事会决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二六年十一月二十四日

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、投票代码与投票简称：投票代码为“350299”，投票简称为“富春投票”；

2、填报选举票数

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

**累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表**

| 投给候选人的选举票数 | 填报 |
|---|---|
| 对候选人 A 投 X1 票 | X1 票 |
| 对候选人 B 投 X2 票 | X2 票 |
| … | … |
| 合　计 | 不超过该股东拥有的选举票数 |

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

（1）选举非独立董事（第 1 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

（2）选举独立董事（第 2 项提案，采用等额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

## 二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 12 月 9 日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00。

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、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 12 月 9 日 9:15—15:00。

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》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：

# 授权委托书

致：富春科技股份有限公司

兹委托_____代表本人/本公司出席富春科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

1、委托人名称或姓名：　　委托人身份证号码：

委托人股东账号：　　委托人持有股数：

2、受托人姓名（签名）：　　受托人身份证号码：

3、委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：　　年　　月　　日

4、委托期限：自签署日起至本次股东会结束。

**本次股东会提案表决意见**

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 | | | |
| 累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司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》 | 应选人数（3） | | | |
| 1.01 | 选举缪福章先生为第六届董事会非独立董事候选人 | √ | | | |
| 1.02 | 选举叶宇煌先生为第六届董事会非独立董事候选人 | √ | | | |
| 1.03 | 选举詹泽雄先生为第六届董事会非独立董事候选人 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司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》 | 应选人数（3） | | | |
| 2.01 | 选举朱霖女士为第六届董事会独立董事候选人 | √ | | | |
| 2.02 | 选举陈章旺先生为第六届董事会独立董事候选人 | √ | | | |
| 2.03 | 选举欧永洪先生为第六届董事会独立董事候选人 | √ | | | |
| 非累积投票提案： | | | | | |
| 3.00 | 《关于全资子公司为全资孙公司融资提供担保的议案》 | √ | | | |

投票说明：

1、委托人为自然人股东的需要股东本人签名，委托人为法人股东的，需加盖法人单位印章。

2、如果委托股东对本次股东会的提案有明确投票意见指示（可按上表列示）；没有明确投票指示的，受托人有权按自己的意见投票。

3、非累积投票制议案，委托人对受托人的指示，以在赞成、反对、弃权下方的方框中打“√”为准，每一议案限选一项，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号、同时填多项或不填的视同弃权统计。

附件三：

# 富春科技股份有限公司

# 股东会参会股东登记表

| | |
|---|---|
| 股东名称： | 证件号码： |
| 股东账号： | 持股数量： |
| 联系电话： | 电子邮箱： |
| 联系地址： | 邮编： |
| 是否本人参会： | 备注： |