

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2021-012

四川福蓉科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会通知的更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2022 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2022 年 1 月 28 日

3. 原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	603327	福蓉科技	2022/1/24

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上刊登了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-011）。经事后审核发现，该公告中披露的股东大会召开地点信息有误，现特予以更正。原披露的“召开地点：福建省福州市省府路 1 号福建省冶金（控股）有限责任公司一楼会议室”，现更正为“召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室”。除此之外，股东大会通知的其他内容不变。

因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2022 年 1 月 13 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2022年1月28日 13点00分

召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

2. 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2022年1月28日

至2022年1月28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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于对外投资并拟签署投资协议的议案	√
2	关于投资设立全资子公司的议案	√
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
4.01	发行证券的种类	√
4.02	发行规模	√
4.03	票面金额、发行数量和发行价格	√
4.04	存续期限	√
4.05	债券票面利率	√
4.06	还本付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定和调整	√
4.09	转股价格向下修正条款	√
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
4.11	赎回条款	√
4.12	回售条款	√
4.13	转股年度有关股利的归属	√
4.14	发行方式及发行对象	√

4.15	向原股东配售的安排	√
4.16	债券持有人会议相关事项	√
4.17	本次募集资金用途	√
4.18	募集资金的存管	√
4.19	担保事项	√
4.20	本次发行决议的有效期限	√
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√
7	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
10	关于公司公开发行可转换公司债券后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案	√
12	关于制定《董事会、董事考核评价办法（试行）》的议案	√
13	关于制定《股东大会授权管理办法》的议案	√

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2022年1月14日

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川福蓉科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资并拟签署投资协议的议案			
2	关于投资设立全资子公司的议案			
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
4.01	发行证券的种类			
4.02	发行规模			
4.03	票面金额、发行数量和发行价格			
4.04	存续期限			
4.05	债券票面利率			
4.06	还本付息的期限和方式			
4.07	转股期限			
4.08	转股价格的确定和调整			
4.09	转股价格向下修正条款			
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法			
4.11	赎回条款			
4.12	回售条款			
4.13	转股年度有关股利的归属			
4.14	发行方式及发行对象			
4.15	向原股东配售的安排			
4.16	债券持有人会议相关事项			
4.17	本次募集资金用途			
4.18	募集资金的存管			
4.19	担保事项			
4.20	本次发行决议的有效期限			
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			

6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案			
7	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
10	关于公司公开发行可转换公司债券后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案			
11	关于《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案			
12	关于制定《董事会、董事考核评价办法（试行）》的议案			
13	关于制定《股东大会授权管理办法》的议案			

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。