



福然德股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会

会议资料

中国•上海

2022 年 1 月

福然德股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议须知

各位股东：

为维护全体股东的合法权益，确保福然德股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等有关规定，制定本须知。

一、公司负责本次会议的程序安排和会务工作，出席会议人员应当听从工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、为保证本次会议的正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员以及见证律师以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响本次会议秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。

三、参会股东及股东代理人（以下简称“股东”）须携带身份证明文件及相关授权文件办理会议登记手续及有关事宜。股东持有效证件完成会议登记后领取会议资料。

四、参会股东应当按照会议通知时间准时到场，如迟到，在大会主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数以及所持有表决权的股份总数之后，会议终止签到登记，在会议登记终止时未在“出席股东签名册”上签到的股东和股东代表，其代表的股份不计入出席本次大会的股份总数，不得参与表决，但可在股东大会上发言或提出质询。

五、出席本次大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等股东权利。股东需要在股东大会发言的，应于会议开始前至少十五分钟，在登记处登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”，由公司统一安排按登记顺序发言。每位股东发言应围绕本次会议议题，简明扼要，时间原则上不超过 3 分钟，以便给予其他股东更多发言机会。公司董事、监事和高管人员对于股东的提问将认真作出答复和解释。股东不得无故中断股东大会议程要求发言。本次会议在进行表决时，股东及股东代表不可进行大会发言。

六、对股东及股东代表提出的问题，由主持人指定相关人员作出答复或者说明。对于涉及公司商业秘密的提问，会议主持人或相关负责人将在保密的基础上尽量说明。



七、会议表决采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，公司通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。有关投票表决事宜如下：

1、参加现场记名投票的各位股东在表决票上填写所拥有的有表决权的股份数并签名。

2、参加现场记名投票的各位股东就每项议案填写表决票，行使表决权。

3、每个议案的表决意见分为：同意、反对或弃权。参加现场记名投票的股东请按表决票的说明填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，视为“弃权”。

4、议案审议表决结束后，本次股东大会工作人员将表决票收回。

5、股东只能选择现场投票和网络投票其中一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，或同一股份在网络投票系统重复进行表决的，均以第一次表决为准。

八、股东大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与本公司证券部联系。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月

福然德股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及网络投票时间

（一）现场会议

时间：2022 年 2 月 9 日 下午 14 点 00 分

地点：上海市宝山区友谊路 1518 弄永景国际大厦 1 号楼 14 楼会议室

（二）网络投票

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 2 月 9 日至 2022 年 2 月 9 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。

二、股权登记日

2022 年 1 月 28 日

三、会议主持人

董事长崔建华

四、现场会议安排

（一）参会人员签到，股东或股东代理人登记；

（二）主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；

（三）董事会秘书宣读会议须知；

（四）推选现场会议的计票人、监票人；

（五）宣读如下会议议案，并由股东逐项审议

1、《关于补选公司独立董事的议案》

（六）股东发言及公司董事、监事、高管人员回答股东提问；

（七）股东投票表决；

（八）休会、工作人员统计表决结果以及等待网络投票表决结果；

（九）主持人宣读表决结果；

（十）见证律师宣读法律意见；

（十一）出席会议的董事、董事会秘书及相关人员在会议决议和会议记录上签名；

（十二）主持人宣布会议结束。

福然德股份有限公司

董 事 会

2022 年 1 月



福然德股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会 会议议案



议案一

《关于补选公司独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会于 2022 年 1 月 14 日收到独立董事饶艳超女士提交的书面辞职报告。饶艳超女士由于个人原因，向董事会申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时一并申请辞去公司董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务。辞职后，饶艳超女士将不在公司担任任何职务。

鉴于饶艳超女士的辞职导致公司独立董事中没有会计专业人士，为保证董事会正常运行，经董事会提名委员会对侯文彪先生的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等基本情况进行审查后，董事会提名侯文彪先生（简历详见附件）为公司第二届董事会独立董事候选人。同时，经公司股东大会选举通过后，侯文彪先生将一并担任公司第二届董事会审计委员会主任委员和提名委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

董事会认为侯文彪先生符合《公司法》、《上市公司独立董事规则》、《公司章程》等规定的独立董事应具备的基本条件，具有独立性和履行独立董事职责所必需的工作经验、专业能力和职业素质，不存在有关法律规定的不得任职独立董事的情形。

侯文彪先生已取得上海证券交易所认可的独立董事资格证书。侯文彪先生作为公司第二届董事会独立董事候选人，其任职资格及独立性已经上海证券交易所备案审核通过。

上述事项已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，现提请股东大会予以审议。

福然德股份有限公司董事会

2022 年 1 月

**附件：独立董事候选人简历**

侯文彪先生，1975 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国注册会计师、英国国际会计师、中级会计师。历任上海华意电器有限公司财务经理，上海大祥化工有限公司财务经理，阿文美驰轻型车系统（上海）有限公司财务经理，礼恩派（嘉兴）有限公司财务总监，麒盛科技股份有限公司董事、副总经理、财务总监及董事会秘书职务。现任北京小鸟科技股份有限公司独立董事、麟盛投资（海南）有限公司总经理职务。

截至本公告披露日，侯文彪先生未直接或间接持有公司的股份。

侯文彪先生与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，且不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者两次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被列为失信被执行人。