



**四川福蓉科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会
会议资料**

二零二二年十月

目 录

2022 年第三次临时股东大会会议须知.....	3
2022 年第三次临时股东大会议程.....	5
议案一：关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的议案 .	6
议案二：关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案	7
议案三：关于提请股东大会延长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相关事宜有效期的议案	8

四川福蓉科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、参加本次股东大会的股东为 2022 年 10 月 21 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本次股东大会的人员为：本公司第二届董事会全体董事、第二届监事会全体监事和部分高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件；

2、自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件。

在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。

四、股东（或委托代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不

得干扰大会的正常程序或会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东要求在股东大会上发言的，可在大会安排的发言阶段先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事、监事和高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份有限公司证券部联系（电话 028-82255381）。

四川福蓉科技股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2022 年 10 月 27 日下午 14 时

会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长张景忠先生

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布现场出席会议的股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。

二、审议下列议案：

1、审议《关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的议案》；

2、审议《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》；

3、审议《关于提请股东大会延长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相关事宜有效期的议案》。

三、股东发言及提问，公司董事会、监事会和高级管理人员回答问题。

四、现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票，并清点表决票。

五、主持人宣布现场表决结果。

六、休会（等待网络投票结果）。

七、主持人宣布最终投票结果。

八、宣读股东大会决议。

九、见证律师宣布法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二二年十月二十七日

议案一：

四川福蓉科技股份有限公司
关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的
议案

各位股东：

为提高募集资金使用效率，进一步优化公司资源配置，公司拟增加全资子公司福建省福蓉源新材料高端制造有限公司作为公司首次公开发行股票募集资金投资项目“高精铝制通讯电子新材料及深加工生产建设项目”的实施主体，同时增加福建省福州市罗源县松山镇福州台商投资区作为募投项目的实施地点，并结合该募投项目的实施进展将其预计完成日期延长调整至2023年12月。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于部分募集资金投资项目增加实施地点、实施主体及延期的公告》（公告编号：2022-062）。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二二年十月二十七日

议案二：

四川福蓉科技股份有限公司

关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

各位股东：

公司于 2022 年 1 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等与公司公开发行 A 股可转换公司债券相关的议案，决议有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月，即有效期至 2023 年 1 月 27 日。鉴于公司公开发行可转换公司债券尚未申报，为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，公司董事会同意将本次可转债发行的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 1 月 27 日。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-063）。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二二年十月二十七日

议案三：

四川福蓉科技股份有限公司

关于提请股东大会延长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相关事宜有效期的议案

各位股东：

公司于 2022 年 1 月 28 日召开了 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《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》等与公司公开发行 A 股可转换公司债券相关的议案，股东大会同意授权董事会及其授权人士全权办理与本次公开发行可转换公司债券相关的事宜，授权的有效期限自公司股东大会审议通过议案之日起 12 个月。鉴于公司本次公开发行可转换公司债券尚未申报，为确保公司本次公开发行可转换公司债券顺利进行，公司董事会同意并提请公司股东大会将上述授权有效期限自原有效期限届满之日起延长 12 个月，即延长至 2024 年 1 月 27 日。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的《关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期及授权有效期的公告》（公告编号：2022-063）。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二二年十月二十七日