

证券代码：688350

证券简称：富森科技

转债代码：118029

转债简称：富森转债

江苏富森科技股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议资料



2023 年 4 月

目 录

2023年第一次临时股东大会会议须知.....	3
2023年第一次临时股东大会会议议程.....	5
议案一：关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资设立子公司的议案.....	7

江苏富淼科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏富淼科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/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、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大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，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求现场发言的股东及股东代理人，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。

股东及股东代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提

问；不能确定先后时，由主持人指定提问者。

会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问时需说明股东名称及所持股份总数。发言或提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过2次。

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，在股东大会进行表决时，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，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，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、出席股东大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。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东大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大会决议公告。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议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，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事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、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年3月31日披露于上海证券交易所网站的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-020）。

江苏富淼科技股份有限公司

2023年第一次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2023年4月17日14:00
- 2、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇江苏富淼科技股份有限公司行政区 公司三楼会议室
- 3、会议召集人：江苏富淼科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长熊益新先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、网络投票的系统、起止时期和投票时间

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2023年4月17日至2023年4月17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、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，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- (三) 主持人宣读股东大会会议须知
- (四) 推举计票、监票成员
- (五) 审议会议议案

序号	议案名称
1	关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资设立子公司的议案

- (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各项议案投票表决
- (八) 休会，统计现场表决结果
- (九) 复会，宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）
- (十) 见证律师宣读本次股东大会的法律意见书
- (十一) 签署会议文件
- (十二) 主持人宣布会议结束

议案一：关于公司拟与安庆高新技术产业开发区管理委员会签订项目投资合作协议暨对外投资设立子公司的议案

各位股东及股东代表：

为进一步完善公司在水溶性高分子产业布局，加快水溶性高分子产业发展，基于战略发展的需要，经友好协商，公司拟与安庆高新技术产业开发区管委会签署《关于水溶性高分子及配套功能性单体项目投资合作协议》（以下简称“《项目投资合作协议》”），公司拟在安庆市高新区投资开展“水溶性高分子及配套功能性单体项目”，拟建设年产 44.5 万吨水溶性高分子及配套功能性单体等项目的生产车间、综合楼及配套设施。

预计项目总投资约 21 亿元，其中预计固定资产投资（包括但不限于土地厂房、机器设备等固定资产投资等）不低于 11 亿元（最终投资金额以项目建设实际投资为准）。项目将分三期建设，预计于 2027 年建成投产。项目用地面积预计为 368 亩，公司将通过招拍挂方式取得（具体用地面积和地块实际范围以土地行政主管部门的核定和批准为准）。鉴于本次项目投资规模较大，资金来源包括但不限于自有资金、银行借款以及上市公司再融资方式等。

根据《项目投资合作协议》的约定，公司拟以投资设立全资子公司的方式开展项目，最终运营主体（项目公司）以项目建设的实际需求为准。

一、拟投资设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：安徽富淼科技有限公司（暂定名）
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、注册资本：20,000 万元人民币
- 4、住所：位于安庆市高新区内
- 5、经营范围：**【包括但不限于水溶性聚合物和固体聚丙烯酰胺研发、生产、加工、销售；功能性单体的研发、生产、加工、销售等】**

6、投资人出资比例：公司出资比例为 100%

上述子公司的相关信息最终以工商登记机关核定登记为准。

二、本次对外投资对上市公司的影响

本次对外投资项目位于安庆市高新区内，将充分借助安庆市高新区产业配套优势和政策支持，有利于公司把握行业发展的机遇，扩大水溶性高分子及配套功能性单体的生产规模，推进降本增效、提升持续盈利能力，进一步完善公司在水溶性高分子及配套功能性单体的产业布局，有利于加强国内外市场的开拓力度，提高产品供应能力和市场占有率。

公司本次对外投资的资金来源包括但不限于自有资金、银行借款以及上市公司再融资方式等，公司目前财务状况良好。本项目尚处于筹划阶段，短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。由于项目建设尚需一定的时间周期，同时考虑项目建成后的产线达产、市场开拓等诸多因素的影响，短期内本项目不会对公司经营业绩构成实质的影响，预计对公司 2023 年度经营业绩也不会构成重大影响。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》《科创板上市公司重大资产重组特别规定》规定的重大资产重组情形。

三、本次对外投资的风险分析

1、本项目的实施尚需政府部门项目立项备案、建设项目环境影响评价审批、节能评估和审查等前置审批手续。此外，如因国家或地方有关政策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更、中止或终止的风险。

2、公司相关产品产能投产后，可能由于宏观经济形势、产业政策、产品价格、销售渠道及市场开拓情况等因素发生变动，导致投资项目不能达到预期的经济效益，对公司经营业绩带来不利影响。

3、本项目投资将通过招拍挂方式依法取得项目建设用地的土地使用权。本

项目投资、实施是以竞买目标土地为前提，土地使用权的最终成交价格及取得时间具有不确定性。

4、本项目投入资金的来源为公司自有或自筹资金，包括但不限于自有资金、银行借款以及上市公司再融资方式等，可能会对公司短期现金流造成压力。若通过银行借款融资，则受贷款政策变化、利率波动等因素影响，存在融资成本上升的风险。若通过上市公司再融资，尚需交易所审核通过并经中国证监会同意注册，能否取得相关的批准或注册，以及最终取得批准或注册的时间存在不确定性。因具体融资方式、融资计划尚未确定，公司尚未签署相关融资协议。本项目建设进度将受融资进展的影响，可能存在因项目建设资金未能按期足额到位导致项目建设工期延长或无法按期完成的风险。因此，本次投资项目存在由资金筹措、融资进展以及其他融资渠道不畅通而产生的资金未能及时到位的风险。公司将统筹资金管理，合理确定支付方式，确保项目顺利实施。

5、本项目将采用“一次规划、分批建设”的方式进行，最终投资规模和周期具有不确定性，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺，公司将根据项目建设进展披露建设情况。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事长全权负责本次投资项目的具体实施及子公司的工商注册事宜，包括但不限于签署正式投资协议、投资建设项目备案登记等。

现将此议案提交股东大会，请予以审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2023年4月17日