

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
2024 年第一次临时股东大会会议资料



2024 年 1 月

目 录

2024年第一次临时股东大会会议须知	3
2024年第一次临时股东大会会议议程	5
议案一：关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案	7

江苏富淼科技股份有限公司

2024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2024年1月6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2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-006）。

江苏富淼科技股份有限公司

2024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：2024年1月22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2024年1月22日至2024年1月22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	关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案

- (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：关于为全资子公司项目贷款提供担保的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司全资子公司富淼科技（安徽）有限公司（以下简称“安徽富淼”）项目发展资金需要，保证业务顺利开展，结合项目发展计划的资金需求，安徽富淼拟向银行申请项目贷款授信，授信总额不超过（含）人民币 105,000 万元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。根据银行的授信审批情况，以安徽富淼土地房产抵押，由公司提供连带责任担保。公司及全资子公司目前尚未签订相关担保及贷款协议，上述贷款计划及担保总额仅为全资子公司安徽富淼拟申请的贷款额度和公司拟提供的担保额度，具体贷款金额、担保金额、担保期限、担保方式等协议的具体内容尚需银行审核同意，以实际签署的合同为准。被担保人的具体情况如下：

一、被担保人基本情况

1、公司名称：富淼科技（安徽）有限公司

2、成立时间：2023 年 4 月 18 日

3、注册地址：安徽省安庆市高新区十里铺乡皇冠路 8 号

4、法定代表人：熊益新

5、注册资本：20,000 万元

6、经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

7、股权结构：富淼科技持有 100% 股权

8、最近一期主要财务指标（未经审计）：截至 2023 年 9 月 30 日，总资产为 8,268.86 万元，净资产为 8,137.65 万元，2023 年 1-9 月实现营业收入为 0 万元，净利润为-62.35 万元。

9、影响被担保人偿债能力的重大或有事项：

安徽富淼拟为 10.5 亿元的项目贷款提供抵押，抵押物为其所持有土地房产。除此之外，安徽富淼不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

二、担保的原因及必要性

安徽富淼作为公司的全资子公司，为满足其“年产 22.5 万吨水溶性高分子及 22 万吨功能性单体项目”的资金需要拟向银行申请项目贷款，公司为其申请银行贷款提供担保，有利于提升全资子公司的融资能力，保证项目所需资金及时到位，确保项目顺利实施，符合公司整体发展战略，公司对安徽富淼有充分的控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，公司董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人代表公司在上述授权额度内，办理提供担保的具体事务。

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告》（公告编号：2024-005）。

此议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，现请各位股东审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2024年1月22日