

证券代码：688409

证券简称：富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

FORTUNE 富创

2024 年 3 月

目 录

2024 年第一次临时股东大会会议须知	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程	4
2024 年第一次临时股东大会会议议案	6
议案一：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	6
议案二：《关于<沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	7
议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》	8
议案四：《关于修订<公司章程>的议案》	11
议案五：《关于修订<董事会议事规则>的议案》	12
议案六：《关于修订<独立董事制度>的议案》	13
议案七：《关于修订<对外担保制度>的议案》	14
议案八：《关于修订<关联交易管理办法>的议案》	15
议案九：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	16

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。同意在“赞成”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、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。

8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

9、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。

10、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 2024 年 3 月 7 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备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：2024-009）。

沈阳富创精密设备股份有限公司

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

(一) 现场会议时间：2024 年 3 月 22 日下午 14:30 时

(二) 现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室

(三) 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 3 月 22 日至 2024 年 3 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) 现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）

(二) 大会主持人宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会开始，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，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举大会计票人、监票人

(五) 报告人宣读以下议案

1、《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

2、《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

4、《关于修订〈公司章程〉的议案》

5、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

6、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

7、《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

8、《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

（六）与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人员回复提问

（七）与会股东、股东代理人逐项进行投票表决

（八）统计表决票，并宣读表决结果

（九）主持人宣读股东大会决议

（十）见证律师宣读法律意见书

（十一）有关人员签署股东大会决议、会议记录

（十二）会议主持人宣布会议圆满闭幕

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，充分调动公司员工的积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件以及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定制定了《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、公司第二届董事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过，公司保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了独立财务顾问报告。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2024-007）。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案二：《关于〈沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

为保证公司股权激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，特制定《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议、公司第二届董事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

各位股东及股东代理人：

为了具体实施公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称激励计划），同意公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下激励计划的有关事项：

（一）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与激励计划的资格和条件，确定激励计划的授予日，并授权董事会以控制激励成本为前提，根据授予日公司股票市场交易情况，最终确定激励对象的实际授予价格，且不得低于经股东大会审议通过的激励计划确定的授予价格下限；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照激励计划规定的方法对限制性股票授予/归属价格进行相应的调整；

4、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记、与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等；

5、授权董事会对激励对象的归属资格、归属数量进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

6、授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

7、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

8、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或调整；

9、授权董事会根据激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止所涉相关事宜，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票作废或调整处理，办理已身故（死亡）的激励对象尚未归属的限制性股票的继承事宜；

10、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，包括但不限于股权激励计划的实施；

11、授权董事会确定激励计划预留部分的激励对象、授予/归属数量、授予/归属价格和授予日等全部事宜；

12、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

13、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

14、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（二）提请公司股东大会授权董事会，就激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

（三）提请股东大会为激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（四）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与激励计划有效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案四：《关于修订〈公司章程〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《公司章程》进行了修订，同时提请授权公司管理层具体办理相关主管市场监督管理部门变更登记手续。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议和公司第二届监事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-008）及《公司章程》。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案五：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《董事会议事规则》进行了修订。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会议事规则》。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案六：《关于修订〈独立董事制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《独立董事制度》进行了修订。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事制度》。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案七：《关于修订〈对外担保制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《对外担保制度》进行了修订。

本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。本议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《对外担保制度》。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案八：《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《关联交易管理办法》进行了修订。

议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关联交易管理办法》。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 22 日

沈阳富创精密设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议案

议案九：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

各位股东及股东代理人：

公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况对《募集资金管理制度》进行了修订。

议案已经公司第二届董事会第三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《募集资金管理制度》。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年 3 月 22 日