

证券代码：688662

证券简称：富信科技

公告编号：2024-042

广东富信科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年7月26日

(二) 股东大会召开的地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司三车间五楼多功能会议室。

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

(一) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	41
普通股股东人数	41
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	16,682,230
普通股股东所持有表决权数量	16,682,230
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.3966
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例(%)	33.3966

注：截至本次股东大会股权登记日，公司回购专用账户中股份数为2,290,000股，不享有股东大会表决权。

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长刘富林先生作为会议主持人，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 9 人，出席 8 人；独立董事钟日柱先生因个人原因未出席本次会议；

2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3、董事会秘书田泉先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于<2024 年合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,562,197	99.2804	42,664	0.2557	77,369	0.4639

2、议案名称：《关于<2024 年合伙人持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
普通股	16,561,897	99.2786	42,964	0.2575	77,369	0.4639

3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年合伙人持股计划有关事项的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	16,562,497	99.2822	42,964	0.2575	76,769	0.4603

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于<2024 年合伙人持股计划(草案)>及其摘要的议案》	3,193,837	96.3788	42,664	1.2874	77,369	2.3348
2	《关于<2024 年合伙人持股计划管理办法>的议案》	3,193,537	96.3688	42,964	1.2964	77,369	2.3348
3	《关于提请股东大会授权董事会办理 2024 年合伙人持股计划有关事项的议案》	3,194,137	96.3869	42,964	1.2964	76,769	2.3167

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案均为特别决议议案，获出席本次股东大会的股东或股东代表所持表决权的三分之二以上通过。

2、本次股东大会议案 1、2、3 对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的情况：作为公司 2024 年合伙人持股计划参与对象的股东或者与参与对象存在关联关系的股东，应当对议案 1、2、3 回避表决。

三、律师见证情况

(一) 本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

律师：王晓芳、陶秀芳

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法、有效。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2024年7月27日