

证券代码：000030、200030

证券简称：富奥股份、富奥B

公告编号：2021-15

富奥汽车零部件股份有限公司 关于召开2021年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

富奥汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年第二次临时股东大会的议案》，现将会议有关事项通知如下：

1. **股东大会届次：**2021年第二次临时股东大会

2. **股东大会的召集人：**公司第九届董事会

3. **会议召开的合法、合规性：**本次股东大会会议的召集符合《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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。

4. **会议召开的日期、时间：**

现场会议时间为：2021年4月28日（星期三）下午2:00

网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月28日，9:30—11:30，13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2021年4月28日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(1) 现场投票：股东本人出席本次现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

(2) 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；同时持有公司A、B股股票的股东进行网络投票时，应当通过其持有的A股股东账户与B股股东账户分别投票。

6. 会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2021 年 4 月 23 日，B 股股东应在 2021 年 4 月 20 日(即 B 股股东能参会的最后交易日)或更早买入公司股票方可参会。

7. 出席对象：

(1) 股权登记日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 北京市金杜律师事务所的律师。

8. 会议地点：长春市高新区学海街701号公司会议室

二、会议审议事项

1. 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案

2. 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案

3. 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案

上述议案已经公司第九届董事会第三十一次会议和第九监事会第二十次会议审议通过，详情请见2021年2月9日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

上述议案均须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。上述议案的关联股东需回避表决。

上述议案中，议案1表决通过是议案2、议案3表决结果生效的前提。

公司独立董事马新彦女士作为征集人就公司2021年第二次临时股东大会中审议的股权激励计划相关议案向全体股东征集投票权，具体详见公司于2021年4月13日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权报告书》。被征集人或其代理人对未被征集投票权的提案可以另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。

本次股东大会审议上述议案时，需将中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

三、提案编码

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 |
|------|---|-------------|
| | | 该列打勾的栏目可以投票 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 1.00 | 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ |
| 2.00 | 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ |
| 3.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案 | √ |

四、会议登记事项

1. 登记方式：

(1) 法人股东的法定代表人，须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；受委托代理出席的股东代理人，还须持有法人授权委托书(见附件一)和出席人身份证。

(2) 个人股东须持有本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有委托授权书(见附件一)和出席人身份证。

(3) 异地股东可通过信函或传真的方式进行登记。

2、登记地点：长春市高新区学海街701号公司会议室。

3、登记时间：2021年4月27日(8:30-12:00；13:30-17:00)

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加网络投票，网络投票的相关事宜详见附件二。

六、其他事项

联系人：刘岩

联系电话：0431-85122792，传真：0431-85122756

出席现场会议股东的食宿及交通费自理。

七、备查文件

1. 第九届董事会第三十一次会议决议；

2. 第九届监事会第二十次会议决议。

附件一：授权委托书

附件二：参加网络投票的操作程序

特此公告。

富奥汽车零部件股份有限公司董事会

2021年4月12日

附件一：

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)，代表本人(本单位)出席富奥汽车零部件股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。本人(单位)已充分了解本次会议有关审议事项及全部内容，表决意见如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------|---|---------------------|------|----|----|
| | | 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案 | √ | | | |

注：委托人应在表决意见的相应栏中用画“√”的方式明确表示意见

委托人（签名或法定代表人签名、并加盖单位法人公章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人持有的股份性质：

委托人股东账户代码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托书有效期限：

授权委托书签发日期： 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

附件二：

富奥汽车零部件股份有限公司 参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加网络投票。

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：360030
- 2、投票简称：富奥投票
- 3、填报表决意见

(1) 提案设置

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 表决意见 | | |
|----------|---|---------------------|------|----|----|
| | | 该列打勾 的栏目可 以投票 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 1.00 | 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案 | √ | | | |
| 2.00 | 关于审议《富奥汽车零部件股份有限公司2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案 | √ | | | |
| 3.00 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划相关事宜的议案 | √ | | | |

股东大会对多项提案设置“总议案”，对应的提案编码为100。

(2) 填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年4月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年4月28日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021年4月28日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。