

证券代码：300560

证券简称：中富通

公告编号：2024-

012

中富通集团股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

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

中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十二次会议审议通过《关于择期召开股东大会的议案》，现确定于2024年4月8日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2、召集人：公司第四届董事会

3、会议召开的合法、合规性：

按照《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，根据公司第四届董事会第三十二次会议决议，公司定于2024年4月8日（星期一）召开2024年第一次临时股东大会。公司董事会召集、召开本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开日期和时间：

(1) 现场会议召开时间为：2024年4月8日（星期一）下午15:00。

(2) 网络投票时间为：2024年4月8日（星期一）。

①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：2024年4月8日上午9:15-9:25, 9:30-11:30, 下午13:00-15:00。

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月8日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票和深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 4 月 1 日

7、出席对象：

(1) 截至 2024 年 4 月 1 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司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公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议议案名称

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：除累积投票提案外所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》	√
2.00	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√
4.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√

(二) 披露情况

1、上述议案已由公司 2024 年 2 月 25 日召开的第四届董事会第三十二次会议及第四届监事会第十五次会议，以及 2023 年 7 月 21 日召开的第四届董事会第二十八次会议审议通过。

2、上述提案具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 26 日、2023 年 7 月 22 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）特别强调事项

1、上述议案 1.00、2.00、3.00 为特别决议事项，由出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；其他议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。作为公司 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象的股东或者与 2024 年限制性股票激励计划拟激励对象存在关联关系的股东需对上述议案回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投票。

2、公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行公开披露。

3、根据《上市公司股权激励管理办法》有关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划的，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东公开征集表决权。根据该规定，公司全体独立董事一致同意由独立董事蒋孝安先生发出公开征集表决权的公告，向公司全体股东征集对上述所审议股权激励计划相关事项的表决权，有关本征集事项的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《中富通集团股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》。

4、本次股东大会仅选举一名董事，不适用累积投票制。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书（见附件 2）原件和有效持股凭证原件；

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件 2）原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；

（3）社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记；

（4）委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件 2）、委托人身份证及委托人帐户卡及持股凭证进行登记；

（5）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2024 年 3 月 29 日前

送达至公司证券部，以信函方式登记的股东请填写《参会股东登记表》（见附件3），来函信封请注明“股东大会”字样；

（6）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2024年4月3日上午9:00至12:00,下午2:30至5:30；

3、登记地点：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层；

4、注意事项：

（1）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场；

（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：福建省福州市软件大道89号软件园F区4号楼第20层

联系人：张伟玲

联系电话：0591-83800952

邮编：350003

2、会议费用

本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

五、参与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，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十八次会议决议；

2、第四届董事会第三十二次会议决议；

3、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

中富通集团股份有限公司
董 事 会

2024年3月19日

附件：

- 1、《参加网络投票的具体操作流程》
- 2、《授权委托书》
- 3、《参会股东登记表》

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

1、普通股投票代码与投票简称：投票代码：“350560”；投票简称：“富通投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，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、本次股东大会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：2024年4月8日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录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、本次股东大会通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年4月8日上午9:15至下午15:00的任意时间。

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》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<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。

附件 2:

授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人/本单位出席中富通集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会,受托人对会议审议事项具有表决权,本人/本单位对会议审议事项投票指示如下表,未作具体指示的,被委托人可/不可按自己的意思表决。

提案编码	提案名称	备注	赞成	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于〈公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》	√			
4.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	√			

(说明:请在每个提案项目后的“赞成”“反对”或“弃权”空格内择一填上“√”号。投票人只能表明“赞成”“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的提案项,该提案项的表决无效、按弃权处理。)

一、委托人情况

- 1、委托人姓名:
- 2、委托人身份证号或《企业法人营业执照》号码:
- 3、委托人股东账号:
- 4、委托人持股数:

二、受托人情况

- 1、受托人姓名:
- 2、受托人身份证号:

本委托有效期为股东大会召开当天。

委托人签名(盖章)

受托人签名(盖章)

委托日期: _____ 年 月 日

注:1、本授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止;

2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。

附件 3:

中富通集团股份有限公司
股东大会参会股东登记表

股东名称:	证件号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注: