



福蓉科技
FU RONG TECHNOLOGY

四川福蓉科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会
会议资料

二零二四年六月

目 录

一、2024 年第三次临时股东大会会议须知	3
二、2024 年第三次临时股东大会议程	5
三、2024 年第三次临时股东大会议案	
议案一：关于选举李杨先生为公司第三届董事会董事的议案.....	7
议案二：关于修订《公司章程》的议案.....	8
议案三：关于修订《股东大会议事规则》的议案.....	9
议案四：关于修订《董事会议事规则》的议案.....	10
议案五：关于修订《独立董事制度》的议案.....	11
议案六：关于制定《独立董事现场工作制度》的议案.....	12
议案七：关于修订《关联交易管理制度》的议案.....	13
议案八：关于修订《对外担保管理制度》的议案.....	14

四川福蓉科技股份有限公司

2024年第三次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、参加本次股东大会的股东为2024年6月24日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本次股东大会的人员为：本公司第三届董事会全体董事、第三届监事会全体监事和高级管理人员；见证律师。

为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：

1、法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件、出席人身份证原件及复印件；

2、自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件。

在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东大会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好大会秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。

四、股东（或委托代理人）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得干扰大会的正常程序或会议秩序。否则，大会主持人将依法劝其退场。

五、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东大会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东要求在股东大会上发言的，可在大会安排的发言阶段先举手示意，经大会主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事、监事和高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份有限公司证券部联系（电话 028-82255381）。

四川福蓉科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会议程

会议召开时间：2024年6月27日下午14时

会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段518号公司会议室

会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长张景忠先生

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）的人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。

二、审议下列议案：

1、《关于选举李杨先生为公司第三届董事会董事的议案》；

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》；

3、《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

4、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

5、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

6、《关于制定〈独立董事现场工作制度〉的议案》；

7、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

8、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

三、股东发言及提问。

四、现场股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表和一名监事与律师共同计票、监票，并清点表决票。

五、主持人宣布现场表决结果。

六、休会（等待网络投票结果）。

七、主持人宣布最终投票结果。

八、宣读股东大会决议。

九、见证律师宣布法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二四年六月二十七日

议案一：

四川福蓉科技股份有限公司 关于选举李杨先生为公司第三届董事会董事的议案

各位股东：

鉴于四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会原非独立董事周宾先生已辞职，导致公司董事人数不符合《公司章程》的规定。经公司董事会提名委员会、公司董事会审议通过，同意提名李杨先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，现提请公司股东大会进行选举。若该非独立董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会非独立董事的，其任期自公司股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于选举董事的公告》（公告编号：2024-062）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二四年六月二十七日

议案二：

四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司业务发展实际情况，公司拟对《公司章程》中的股东大会职权、董事会职权、监事会职权等条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-063）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二四年六月二十七日

议案三：

四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，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》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司业务发展实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于2024年6月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《股东大会议事规则》（2024年6月修订本）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二四年六月二十七日

议案四：

四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，结合公司业务发展实际情况，公司拟对《董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《董事会议事规则》(2024 年 6 月修订本)。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二四年六月二十七日

议案五：

四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东：

为了促进公司的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件的相关规定，公司拟对现行的《独立董事制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《独立董事制度》（2024 年 6 月修订本）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二四年六月二十七日

议案六：

四川福蓉科技股份有限公司 关于制定《独立董事现场工作制度》的议案

各位股东：

为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作及可持续发展，有效发挥独立董事作用，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《四川福蓉科技股份有限公司章程》《四川福蓉科技股份有限公司独立董事制度》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟定了《独立董事现场工作制度》。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《独立董事现场工作制度》。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二四年六月二十七日

议案七:

四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《关联交易管理制度》的议案

各位股东:

为规范公司的关联交易行为,提高公司规范运作水平,保护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益,根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定,公司拟对现行的《关联交易管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《关联交易管理制度》(2024 年 6 月修订本)。

本议案已经公司董事会审议通过,现提请公司股东大会审议。

以上议案,请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二四年六月二十七日

议案八：

四川福蓉科技股份有限公司 关于修订《对外担保管理制度》的议案

各位股东：

为了维护公司及投资者的合法权益，规范公司的对外担保行为，保障公司资产安全，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定的发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司拟对现行的《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及公司指定信息披露媒体上披露的《对外担保管理制度》(2024 年 6 月修订本)。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东大会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二四年六月二十七日