

广东富信科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会资料

(二〇二四年七月二十六日)

目录

第一部分 2024 年第二次临时股东大会会议须知	1
第二部分 2024 年第二次临时股东大会会议议程	3
第三部分 2024 年第二次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于《2024 年合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案	5
议案二：关于《2024 年合伙人持股计划管理办法》的议案	6
议案三：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	7

第一部分

广东富信科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广东富信科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间应控制在 5 分钟以内。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、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。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、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。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2024年7月11日披露于上海证券交易所网站的《广东富信科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-039）。

第二部分

广东富信科技股份有限公司

2024年第二次临时股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点及投票方式

1、召开时间：2024年7月26日15时00分。

2、召开地点：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。

3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间：

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。

(2) 网络投票起止时间：自2024年7月26日

至2024年7月26日

(3) 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) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票的数据；

(三) 宣读广东富信科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议须知；

(四) 宣读大会审议的议案：

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2024年合伙人持股计划(草案)>及其摘要	√

	的议案》	
2	《关于<2024 年合伙人持股计划管理办法>的议案》	√
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》	√

(五) 与会股东及股东代表发言及提问。

(六) 与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票。

(七) 推选大会计票人、监票人。

(八) 计票人、监票人收集选票并统计表决结果。

(九) 大会主持人宣读大会决议，相关人员签署文件。

(十) 见证律师宣读法律意见书。

(十一) 大会主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。

第三部分 2024年第二次临时股东大会会议议案

议案一：

广东富信科技股份有限公司

关于《2024年合伙人持股计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及与会代表：

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，充分调动公司员工对公司的责任意识，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施2024年合伙人持股计划并制定了《广东富信科技股份有限公司2024年合伙人持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议、2024年第一次职工代表大会审议通过，具体内容详见公司于2024年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年合伙人持股计划（草案）》和《2024年合伙人持股计划（草案）摘要》。

现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日

议案二：

广东富信科技股份有限公司

关于《2024 年合伙人持股计划管理办法》的议案

各位股东及与会代表：

为了规范广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年合伙人持股计划（以下简称“本次持股计划”）的实施，确保本次持股计划有效落实，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件，制定了《广东富信科技股份有限公司 2024 年合伙人持股计划管理办法》。

本议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年合伙人持股计划管理办法》。

现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 26 日

议案三：

广东富信科技股份有限公司
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

各位股东及与会代表：

为保证广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年合伙人持股计划（以下简称“本持股计划”）事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会办理本持股计划的有关事宜，具体授权事项如下：

- 1、授权董事会办理本持股计划的设立和实施；
- 2、授权董事会负责拟定和修改本持股计划；
- 3、授权董事会实施本持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 4、授权董事会办理本持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消本持股计划持有人的资格、提前终止本持股计划；
- 5、授权董事会对本持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 6、本持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对本持股计划作出相应调整；
- 7、授权董事会办理本持股计划所过户股票的锁定、解锁以及分配的全部事宜；
- 8、授权董事会确定或变更本持股计划的资产管理机构（如有），并签署相关协议；
- 9、授权董事会变更本持股计划的参与对象及确定标准；
- 10、授权董事会拟定、签署与本持股计划相关的协议文件；
- 11、授权董事会办理本持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至本持股计划终止之日内有效。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、本持股计划或《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。

现请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2024年7月26日