

信息披露

富临精工股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2023-101
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议通知于2023年12月11日以通讯方式向各位监事发出,并于2023年12月13日在通讯表决方式下召开。应出席会议的监事9人,实际出席会议的监事9人,会议由监事会主席胡国女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

一、审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75万股已于2022年12月23日上市流通,公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股,公司注册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。公司于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424,756,000股已于2023年6月21日上市流通,公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股,公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

除前次因变更注册资本修订《公司章程》外,根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件的规定,提请公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。
上述变更公司注册资本及修订《公司章程》事项提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会负责向工商登记管理机构办理变更登记及章程备案等手续,并由被授权董事及办理人员按照公司工商登记机构出具的审批意见或要求,对相关条款进行必要的修改,相关修订内容以工商登记机构最终核准为准,上述修改对公司具有法律效力。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-102)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
三、审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
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》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,落实独立董事制度改革相关要求,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护中小股东及利益相关者的利益,董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行相应修订。
2.1《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.2《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.3《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.4《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.5《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.6《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.7《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.8《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.9《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
2.10《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
以上修订后的公司治理制度同日披露于巨潮资讯网,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于修订公司相关治理制度的公告》(公告编号:2023-104)。

上述变更公司注册资本及修订《公司章程》议案于2023年12月29日在上市公司会议室召开第五届临时股东大会,具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于召开2023年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2023-105)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
富临精工股份有限公司
监事会
2023年12月13日

富临精工股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2023-102
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第八次会议通知于2023年12月11日以通讯方式向各位监事发出,并于2023年12月13日在上市公司会议室召开第五届临时股东大会。应出席会议的监事9人,实际出席会议的监事9人,会议由监事会主席胡国女士主持,会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75万股已于2022年12月23日上市流通,公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股,公司注册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。公司于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424,756,000股已于2023年6月21日上市流通,公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股,公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。公司拟对《公司章程》中涉及注册资本的条款进行相应修订。

除前次因变更注册资本修订《公司章程》外,根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件的规定,提请公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。
上述变更公司注册资本及修订《公司章程》事项提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会负责向工商登记管理机构办理变更登记及章程备案等手续,并由被授权董事及办理人员按照公司工商登记机构出具的审批意见或要求,对相关条款进行必要的修改,相关修订内容以工商登记机构最终核准为准,上述修改对公司具有法律效力。

具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2023-103)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
富临精工股份有限公司
监事会
2023年12月13日

富临精工股份有限公司 关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

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

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开第五届监事会第九次会议,第五届监事会第八次会议,审议通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》,上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、变更注册资本情况
公司于2023年12月13日召开第五届监事会第二十七次会议,第五届监事会第二十二次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75万股已于2022年12月23日上市流通,公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股,公司注册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。

公司于2023年6月21日召开第五届监事会第二十四次会议,第五届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424,756,000股已于2023年6月21日上市流通,公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股,公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。

二、《公司章程》其他修订情况
除前次因变更注册资本修订《公司章程》外,根据2023年9月生效实施的《上市公司独立董事管理办法》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作)等相关法律法规、规范性文件的规定,提请公司结合实际情况对《公司章程》进行相应修订。
三、《公司章程》修订对照表

序号	原条款内容	修订后的条款内容
1	第六条 公司注册资本为人民币1,218,796,266元。	第六条 公司注册资本为人民币1,223,471,316元。
2	第十九条 股权激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75万股已于2022年12月23日上市流通,公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股,公司注册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。	第十九条 股权激励计划预留授予第二类限制性股票第一个归属期的归属股份42.75万股已于2022年12月23日上市流通,公司总股本由1,218,796,266股增加至1,219,223,766股,公司注册资本由1,218,796,266元变更为1,219,223,766元。
3	第四十六条 股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424,756,000股已于2023年6月21日上市流通,公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股,公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。	第四十六条 股权激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期的归属股份424,756,000股已于2023年6月21日上市流通,公司总股本由1,219,223,766股增加至1,223,471,316股,公司注册资本由1,219,223,766元变更为1,223,471,316元。
4	第六十九条 公司在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,并对其履行职责的情况进行说明。	第六十九条 公司在年度股东大会上,董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告,并对其履行职责的情况进行说明。
5	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。董事、监事候选人的提名方式和程序如下:一、提名方式和程序:1.单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人,并向董事会提出书面提案;2.单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名监事候选人,并向监事会提出书面提案。二、提名方式和程序:1.单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人,并向董事会提出书面提案;2.单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名监事候选人,并向监事会提出书面提案。	第八十二条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会审议。董事、监事候选人的提名方式和程序如下:一、提名方式和程序:1.单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人,并向董事会提出书面提案;2.单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名监事候选人,并向监事会提出书面提案。二、提名方式和程序:1.单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名董事候选人,并向董事会提出书面提案;2.单独或合计持有公司3%以上股份的股东有权提名监事候选人,并向监事会提出书面提案。
6	第九十一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:一、无民事行为能力或者限制民事行为能力;二、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;三、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的;四、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并对该违法行为负有个人责任的;五、个人所负数额较大的债务到期未清偿。	第九十一条 公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的董事:一、无民事行为能力或者限制民事行为能力;二、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年;三、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的;四、担任因违法被吊销营业执照的公司、企业的法定代表人,并对该违法行为负有个人责任的;五、个人所负数额较大的债务到期未清偿。
7	第九十二条 董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质,并取得相应的职业资格。董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质,并取得相应的职业资格。	第九十二条 董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质,并取得相应的职业资格。董事应当具备履行职责所必需的知识、技能和素质,并取得相应的职业资格。
8	第九十三条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用职权为自己谋取私利,不得利用职权损害公司利益。	第九十三条 董事应当遵守法律、行政法规及公司章程,忠实履行职务,维护公司利益,不得利用职权为自己谋取私利,不得利用职权损害公司利益。
9	第一百零一条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,并确保董事会高效运作。董事会议事规则应当包括:一、会议的召集和召开;二、会议的提案和审议;三、会议的表决和记录;四、会议的决议和执行;五、会议的回避和保密;六、会议的监督和问责;七、会议的变更和撤销;八、会议的其他事项。	第一百零一条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,并确保董事会高效运作。董事会议事规则应当包括:一、会议的召集和召开;二、会议的提案和审议;三、会议的表决和记录;四、会议的决议和执行;五、会议的回避和保密;六、会议的监督和问责;七、会议的变更和撤销;八、会议的其他事项。
10	第一百零二条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,并确保董事会高效运作。董事会议事规则应当包括:一、会议的召集和召开;二、会议的提案和审议;三、会议的表决和记录;四、会议的决议和执行;五、会议的回避和保密;六、会议的监督和问责;七、会议的变更和撤销;八、会议的其他事项。	第一百零二条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,并确保董事会高效运作。董事会议事规则应当包括:一、会议的召集和召开;二、会议的提案和审议;三、会议的表决和记录;四、会议的决议和执行;五、会议的回避和保密;六、会议的监督和问责;七、会议的变更和撤销;八、会议的其他事项。
11	第一百零三条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,并确保董事会高效运作。董事会议事规则应当包括:一、会议的召集和召开;二、会议的提案和审议;三、会议的表决和记录;四、会议的决议和执行;五、会议的回避和保密;六、会议的监督和问责;七、会议的变更和撤销;八、会议的其他事项。	第一百零三条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,并确保董事会高效运作。董事会议事规则应当包括:一、会议的召集和召开;二、会议的提案和审议;三、会议的表决和记录;四、会议的决议和执行;五、会议的回避和保密;六、会议的监督和问责;七、会议的变更和撤销;八、会议的其他事项。
12	第一百零四条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,并确保董事会高效运作。董事会议事规则应当包括:一、会议的召集和召开;二、会议的提案和审议;三、会议的表决和记录;四、会议的决议和执行;五、会议的回避和保密;六、会议的监督和问责;七、会议的变更和撤销;八、会议的其他事项。	第一百零四条 董事会应当制定董事会议事规则,明确董事会的议事方式和表决程序,并确保董事会高效运作。董事会议事规则应当包括:一、会议的召集和召开;二、会议的提案和审议;三、会议的表决和记录;四、会议的决议和执行;五、会议的回避和保密;六、会议的监督和问责;七、会议的变更和撤销;八、会议的其他事项。

四、其他变更
本次变更公司注册资本及修订《公司章程》事项提交公司股东大会审议,同时提请股东大会授权董事会负责向工商登记管理机构办理变更登记及章程备案等手续,并由被授权董事及办理人员按照公司工商登记机构出具的审批意见或要求,对相关条款进行必要的修改,相关修订内容以工商登记机构最终核准为准,上述修改对公司具有法律效力。

董事会负责向工商登记管理机构办理变更登记及章程备案等手续,并由被授权董事及办理人员按照公司工商登记机构出具的审批意见或要求,对相关条款进行必要的修改,相关修订内容以工商登记机构最终核准为准,上述修改对公司具有法律效力。

富临精工股份有限公司 关于修订公司相关治理制度的公告

证券代码:300432 证券简称:富临精工 公告编号:2023-104
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月13日召开第五届监事会第九次会议,审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》,现将具体情况公告如下:
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》(深圳证券交易所创业板股票上市规则)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定,为进一步完善公司法人治理结构,落实独立董事制度改革相关要求,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,保护中小股东及利益相关者的利益,董事会同意公司对《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等公司治理制度进行相应修订。具体内容如下:

序号	制度名称	是否需提交股东大会审议
1	《董事会议事规则》	是
2	《独立董事工作制度》	是
3	《董事会审计委员会实施细则》	是
4	《董事会提名委员会实施细则》	是
5	《董事会薪酬与考核委员会实施细则》	否
6	《关联交易管理制度》	否
7	《募集资金管理制度》	是
8	《对外担保管理制度》	是
9	《信息披露管理制度》	否
10	《期货套期保值业务管理制度》	否

上述治理制度修订已经公司第五届监事会第九次会议审议通过,其中,《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对外担保管理制度》的修订尚需提交公司2023年第五次临时股东大会审议通过后方可生效。本次修订后的相关治理制度全文同日披露于巨潮资讯网,敬请投资者注意查阅。
特此公告。
富临精工股份有限公司
监事会
2023年12月13日

富临精工股份有限公司 关于召开2023年第五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的内容真实、准确、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
1.股东大会届次:富临精工股份有限公司2023年第五次临时股东大会。
2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:本次会议将由公司第五届监事会第九次会议,审议通过,决定召开公司2023年第五次临时股东大会,本次股东大会由公司召开第五届临时股东大会,审议相关议案,深交业务规则和《公司章程》等规定。
4.会议召开的日期、时间:
(1)现场会议时间:2023年12月29日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:2023年12月29日上午9:15-9:25,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15-9:25,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15-9:25,下午13:00-15:00。
5.会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合;
(1)现场投票:股东大会由现场出席会议或委托授权委托(见附件二)受托人出席现场会议。
(2)网络投票:本次股东大会将通过深交所交易系统和中国互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行投票表决。
本次股东大会,公司将采用现场投票、网络投票的一种方式进行,如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票表决为准。

6.股权登记日:2023年12月20日(星期三)。
7.出席对象:
(1)截止股权登记日下午15:00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、监事及高级管理人员。
(3)公司聘请的律师及其他相关人员。
8.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
二、会议登记事项
1.登记日期:2023年12月20日(星期三)9:30-11:30和14:00-17:00时。
2.登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。
3.登记方式:
(1)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件、非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;
(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请详细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。传真请在2023年12月20日17:00前送达证券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号,邮编:621001(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点,并请携带相关证件的原件或复印件,谢绝未按要求登记方式登记的参会人员入场。
三、会议登记事项
1.登记日期:2023年12月20日(星期三)9:30-11:30和14:00-17:00时。
2.登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。
3.登记方式:
(1)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件、非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;
(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请详细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。传真请在2023年12月20日17:00前送达证券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号,邮编:621001(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点,并请携带相关证件的原件或复印件,谢绝未按要求登记方式登记的参会人员入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

序号	提案名称	备注
100	议案1:选举非累积投票制以外的非累积投票议案	非累积投票议案
100	议案1:选举非累积投票制以外的非累积投票议案	非累积投票议案
200	《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》	√
200	《关于修订公司相关治理制度的议案》	√
201	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
202	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
203	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
204	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
205	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
206	《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》	√

议案1为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括委托代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。并将对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票。
以上议案已经公司第五届监事会第九次会议、第五届监事会第八次会议审议通过,相关内容详见2023年12月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。
三、会议登记事项
1.登记日期:2023年12月20日(星期三)9:30-11:30和14:00-17:00时。
2.登记地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。
3.登记方式:
(1)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件、非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;
(2)自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件,非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;
(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请详细填写《参会股东登记表》(见附件三),以便登记确认。传真请在2023年12月20日17:00前送达证券事务部。来信请寄:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号,邮编:621001(信封请注明“股东大会”字样),信函或传真以抵达本公司时间为准,不接受电话登记。
4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时到达会议地点,并请携带相关证件的原件或复印件,谢绝未按要求登记方式登记的参会人员入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

一、会议基本信息
1.召开时间:2023年12月29日(星期五)上午10:00。
2.网络投票时间:2023年12月29日(星期五)上午9:15-9:25,下午13:00-15:00。
3.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
4.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
5.会议召集人:公司董事会。
6.会议主持人:公司董事长。
7.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
8.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
9.会议召集人:公司董事会。
10.会议主持人:公司董事长。
11.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
12.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
13.会议召集人:公司董事会。
14.会议主持人:公司董事长。
15.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
16.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
17.会议召集人:公司董事会。
18.会议主持人:公司董事长。
19.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
20.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
21.会议召集人:公司董事会。
22.会议主持人:公司董事长。
23.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
24.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
25.会议召集人:公司董事会。
26.会议主持人:公司董事长。
27.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
28.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
29.会议召集人:公司董事会。
30.会议主持人:公司董事长。
31.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
32.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
33.会议召集人:公司董事会。
34.会议主持人:公司董事长。
35.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
36.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
37.会议召集人:公司董事会。
38.会议主持人:公司董事长。
39.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
40.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
41.会议召集人:公司董事会。
42.会议主持人:公司董事长。
43.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
44.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
45.会议召集人:公司董事会。
46.会议主持人:公司董事长。
47.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
48.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
49.会议召集人:公司董事会。
50.会议主持人:公司董事长。
51.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
52.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
53.会议召集人:公司董事会。
54.会议主持人:公司董事长。
55.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
56.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
57.会议召集人:公司董事会。
58.会议主持人:公司董事长。
59.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
60.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
61.会议召集人:公司董事会。
62.会议主持人:公司董事长。
63.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
64.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
65.会议召集人:公司董事会。
66.会议主持人:公司董事长。
67.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
68.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
69.会议召集人:公司董事会。
70.会议主持人:公司董事长。
71.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
72.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
73.会议召集人:公司董事会。
74.会议主持人:公司董事长。
75.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
76.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
77.会议召集人:公司董事会。
78.会议主持人:公司董事长。
79.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
80.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
81.会议召集人:公司董事会。
82.会议主持人:公司董事长。
83.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
84.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
85.会议召集人:公司董事会。
86.会议主持人:公司董事长。
87.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
88.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
89.会议召集人:公司董事会。
90.会议主持人:公司董事长。
91.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
92.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
93.会议召集人:公司董事会。
94.会议主持人:公司董事长。
95.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
96.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
97.会议召集人:公司董事会。
98.会议主持人:公司董事长。
99.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
100.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
101.会议召集人:公司董事会。
102.会议主持人:公司董事长。
103.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
104.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
105.会议召集人:公司董事会。
106.会议主持人:公司董事长。
107.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
108.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
109.会议召集人:公司董事会。
110.会议主持人:公司董事长。
111.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
112.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
113.会议召集人:公司董事会。
114.会议主持人:公司董事长。
115.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
116.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
117.会议召集人:公司董事会。
118.会议主持人:公司董事长。
119.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
120.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
121.会议召集人:公司董事会。
122.会议主持人:公司董事长。
123.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
124.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
125.会议召集人:公司董事会。
126.会议主持人:公司董事长。
127.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
128.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
129.会议召集人:公司董事会。
130.会议主持人:公司董事长。
131.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
132.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
133.会议召集人:公司董事会。
134.会议主持人:公司董事长。
135.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
136.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
137.会议召集人:公司董事会。
138.会议主持人:公司董事长。
139.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
140.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
141.会议召集人:公司董事会。
142.会议主持人:公司董事长。
143.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
144.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
145.会议召集人:公司董事会。
146.会议主持人:公司董事长。
147.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
148.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
149.会议召集人:公司董事会。
150.会议主持人:公司董事长。
151.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
152.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
153.会议召集人:公司董事会。
154.会议主持人:公司董事长。
155.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
156.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
157.会议召集人:公司董事会。
158.会议主持人:公司董事长。
159.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
160.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
161.会议召集人:公司董事会。
162.会议主持人:公司董事长。
163.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
164.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
165.会议召集人:公司董事会。
166.会议主持人:公司董事长。
167.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
168.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
169.会议召集人:公司董事会。
170.会议主持人:公司董事长。
171.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
172.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
173.会议召集人:公司董事会。
174.会议主持人:公司董事长。
175.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
176.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
177.会议召集人:公司董事会。
178.会议主持人:公司董事长。
179.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
180.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
181.会议召集人:公司董事会。
182.会议主持人:公司董事长。
183.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
184.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
185.会议召集人:公司董事会。
186.会议主持人:公司董事长。
187.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
188.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
189.会议召集人:公司董事会。
190.会议主持人:公司董事长。
191.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
192.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
193.会议召集人:公司董事会。
194.会议主持人:公司董事长。
195.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
196.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
197.会议召集人:公司董事会。
198.会议主持人:公司董事长。
199.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
200.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
201.会议召集人:公司董事会。
202.会议主持人:公司董事长。
203.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
204.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
205.会议召集人:公司董事会。
206.会议主持人:公司董事长。
207.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
208.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
209.会议召集人:公司董事会。
210.会议主持人:公司董事长。
211.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
212.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
213.会议召集人:公司董事会。
214.会议主持人:公司董事长。
215.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
216.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
217.会议召集人:公司董事会。
218.会议主持人:公司董事长。
219.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
220.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
221.会议召集人:公司董事会。
222.会议主持人:公司董事长。
223.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
224.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
225.会议召集人:公司董事会。
226.会议主持人:公司董事长。
227.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
228.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
229.会议召集人:公司董事会。
230.会议主持人:公司董事长。
231.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
232.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
233.会议召集人:公司董事会。
234.会议主持人:公司董事长。
235.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
236.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
237.会议召集人:公司董事会。
238.会议主持人:公司董事长。
239.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
240.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
241.会议召集人:公司董事会。
242.会议主持人:公司董事长。
243.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
244.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
245.会议召集人:公司董事会。
246.会议主持人:公司董事长。
247.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
248.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
249.会议召集人:公司董事会。
250.会议主持人:公司董事长。
251.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
252.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
253.会议召集人:公司董事会。
254.会议主持人:公司董事长。
255.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
256.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
257.会议召集人:公司董事会。
258.会议主持人:公司董事长。
259.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
260.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
261.会议召集人:公司董事会。
262.会议主持人:公司董事长。
263.会议地点:四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
264.会议方式:现场投票与网络投票相结合。
2