

富春科技股份有限公司 关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

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。

一、关于回购股份用于注销并减少注册资本的情况

富春科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月11日召开第五届董事会第八次会议，并于2024年10月28日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，用于减少注册资本。本次回购股份的资金总额不低于人民币600万元（含）且不超过人民币1,000万元（含），回购价格不超过人民币6.07元/股（含本数）。具体回购股份的数量以回购实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2024年10月12日及2024年10月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

二、依法通知债权人的相关情况

上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规有关规定，公司债权人有权自接到通知之日起30日内，未接到通知的，自公告披露之日起45日内，均有权要求公司偿付债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权人可以采用现场、邮寄或电子邮件方式进行申报，具体方式如下：

1、申报时间：2024年10月29日至2024年12月13日（工作日9:00-12:00,13:00-17:00）

2、申报地点、申报材料送达地点及联系方式

地点：福建省福州市鼓楼区铜盘路软件园C区25号

联系人：证券事务部

联系电话：0591-83992010

电子邮件：fuchungroup@fuchun.com

3、申报所需材料

债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及有关凭证的原件及复印件到公司申报债权。

债权人认为为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权人认为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

4、其他事项

(1)以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准，信封上注明“申报债权”字样；

(2)以电子邮件方式申报的，申报日期以公司邮件收到文件日为准，电子邮件标题请注明“申报债权”字样。

特此公告。

富春科技股份有限公司董事会

二〇二四年十月二十九日

富春科技股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东大会不存在增加或否决议案情形；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，公司对中小投资者的表决情况单独计票，中小股东单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东除外的其他股东，且不包括持有公司股份的董事、监事及高级管理人员。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开的时间、时间：

(1) 现场会议召开日期和时间：2024年10月28日下午2:30

(2) 网络投票时间为：2024年10月28日

其中通过互联网投票系统（<http://wltpl.cninfo.com.cn>）投票的时间为：2024年10月28日9:15-15:00，通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月28日9:15-16:00,9:30-13:00,13:30-15:00。

2、会议召开方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。

3、现场会议召开地点：福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室

4、会议召集人：富春科技股份有限公司董事会

5、会议主持：富春科技股份有限公司董事长缪耀章先生

6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

(1) 股东出席的总体情况：

公司股东总数961,229,485股，通过现场和网络投票的股东295人，代表股份187,398,778股，占公司总股本的2.71109%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份184,632,229股，占公司总股本的0.4002%。

(2) 中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东290人，代表股份3,962,741股，占公司总股本的0.0573%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份1,196,192股，占公司总股本的0.0173%。

通过网络投票的中小股东289人，代表股份2,766,549股，占公司总股本的0.4002%。

(3) 公司股东、董事、监事和高级管理人员以及见证律师出席、列席了本次股东大会。

二、提案审议和表决情况

本次股东大会以现场面见记名投票和网络投票相结合的方式审议以下议案：

(一)逐项审议通过了关于回购公司股份方案的议案。

1.00 回购股份的目的

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2024年第三季度报告》。

表决结果：9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第六届监事会审议通过。

3.00 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.01 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.02 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.03 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.04 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.05 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.06 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.07 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.08 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.09 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.10 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.11 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.12 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.13 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.14 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.15 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.16 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.17 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.18 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.19 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.20 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.21 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.22 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.23 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.24 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.25 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.26 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.27 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.28 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.29 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.30 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.31 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.32 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.33 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.34 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.35 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.36 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.37 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.38 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.39 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.40 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.41 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.42 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.43 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.44 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.45 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.46 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.47 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.48 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.49 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.50 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.51 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.52 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.53 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.54 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.55 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.56 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.57 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.58 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.59 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.60 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.61 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.62 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.63 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.64 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.65 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.66 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.67 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.68 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.69 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.70 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.71 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.72 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.73 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.74 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.75 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.76 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.77 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.78 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.79 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.80 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案》。

3.81 通过了《关于全资子公司对参股公司增资暨关联交易的议案