

**（上接B047版）**

以上为本次《公司章程》修订的主要条款，另外依据《公司法》的规定，将《公司章程》全文中有关“股东大会”的表述统一调整为“股东会”，除此之外，《公司章程》其他条款无实质性修订，非实质性修订如数字序号、标点符号，不影响条款含义的字符、格式等，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。本次修改《公司章程》的事项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议，待公司股东大会审议通过后，公司将及时办理工商变更登记及章程备案等法律手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

**二、修订公司部分治理制度的情况**

为进一步规范公司的规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，对部分内部管理制度进行了修订及制定，具体情况如下：

序号	名称	变更情况	是否提交股东大会审议
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《监事会议事规则》	修订	是
4	《独立董事工作制度》	修订	是
5	《关联交易管理制度》	修订	是
6	《对外担保管理制度》	修订	是
7	《对外投资管理制度》	修订	是
8	《规范与关联方资金往来管理制度》	修订	是
9	《累积投票实施细则》	修订	是
10	《董事工作细则》	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作制度》	修订	否
13	《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》	修订	否
14	《募集资金管理制度》	修订	否
15	《投资者关系管理制度》	修订	否
16	《信息披露事务管理制度》	修订	否
17	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
18	《重大信息内部报告制度》	修订	否
19	《未按规定披露重大事项责任追究制度》	修订	否
20	《合同管理制度》	修订	否
21	《印章管理制度》	修订	否
22	《财务管理制度》	修订	否

此次拟修订的治理制度中，序号1—9项尚需提交公司2024年第四次临时股东大会审议。修订后的部分制度具体内容已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者查阅。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月5日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-062

## 广东富信科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2024年12月4日在公司办公楼五楼一号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知以及相关材料已于2024年11月23日通过书面形式送达各位董事。

本次会议由公司董事长刘富林召集并主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议采用现场与通讯相结合的表决方式，会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议形成的决议合法、有效。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

1、主要内容：经审议，鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名刘富林先生、刘富坤先生、林东平先生、洪云先生、罗嘉恒先生、高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

**2、表决结果：**

- 1.01《关于提名刘富林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 1.02《关于提名刘富坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 1.03《关于提名林东平先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 1.04《关于提名洪云先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 1.05《关于提名罗嘉恒先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 1.06《关于提名高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

4、本议案需提交公司股东大会审议。

5、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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

1、主要内容：经审议，鉴于公司第四届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规以及《公司章程》等相关规定，公司董事会同意提名白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止。

**2、表决结果：**

- 2.01《关于提名白喜波先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  - 2.02《关于提名冯海洲先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
  - 2.03《关于提名刘剑华先生为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》  
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
- 3、议案已经公司第四届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

**4、议案案需提交公司股东大会审议。**

5、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《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-064）。

（三）审议通过《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案》

1、主要内容：经审议，公司结合实际情况，对《公司章程》及部分治理制度进行修订，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定。因此，公司董事会同意《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案》的内容。

**2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

3、其中《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《规范与关联方资金往来管理制度》《累积投票实施细则》需提交公司董事会审议。

4、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《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2024-065）。

（四）审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

1、主要内容：经审议，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会同意于2024年12月20日召开公司2024年第四次临时股东大会。

**2、表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

3、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《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-066）。

特此公告。

广东富信科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月5日

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-064

## 广东富信科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会、第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》，以及《广东富信科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，公司将开展董事会、监事会换届选举。现将本次“董事会、监事会换届选举情况公告”如下：

**一、董事会换届选举的情况**

公司于2024年12月4日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会对非独立董事任职资格的审核，董事会同意提名刘富林先生、刘富坤先生、林东平先生、洪云先生、罗嘉恒先生、高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名白喜波先生、冯海洲先生、刘剑华先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中白喜波先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见公告附件。

根据相关规定，独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后，方可提交公司董事会审议。公司将于2024年12月20日召开2024年第四次临时股东大会审议董事会换届选举事宜，非独立董事和独立董事选举将以累积投票制方式进行。公司第五届董事会任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期结束之日止，任期三年。

**二、监事会换届选举的情况**

公司于2024年12月4日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名林应龙先生、王长河先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2024年四次临时股东大会审议，选举将以累积投票制方式进行。上述非职工代表监事候选人简历详见公告附件。经股东大会审议通过后，上述非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届监事会任期结束之日止，任期三年。

**三、其他情况说明**

上述董事、监事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事、监事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所以认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形，不属于失信被执行人。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够担任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会、监事会的正常运行，在公司2024年第四次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由第四届董事会、第四届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第四届董事会、第四届监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

广东富信科技股份有限公司  
董事会  
2024年12月5日

**附则：****一、第五届董事会非独立董事候选人简历**

刘富林先生：中国国籍，无境外永久居留权。1963年8月出生，1997年7月毕业于华南理工大学工业企业管理工程专业，大专学历。2008年7月至2009年12月参加中山大学岭南学院EMBA总裁研修班学习并结业。2008年1月至1997年11月就职于广东科龙电器股份有限公司；1997年12月至2001年6月在佛山市顺德区富信电器实业有限公司任副总经理；2001年7月至2009年6月在佛山市顺德区容桂三昌电子有限公司任执行董事、总经理；2003年7月至2015年11月历任富信（佛山市顺德区富信制冷设备有限公司）、“广东富信电子科技有限公司”、“广东富信科技股份有限公司”的统称，下同）董事、董事长；2015年12月至今任富信董事长兼总经理。现任佛山市顺德区容桂区商会第三届理事会副会长，佛山市顺德区工商联（总商会）第十五届执行委员。

截至目前，刘富林先生直接持有公司股份19,800,914股，占公司总股本的比例为22.4398%，为公司控股股东、实际控制人，与刘富坤先生系兄弟关系，为一致行动人，与罗嘉恒先生系舅甥关系，与刘淑华女士系夫妻关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘富坤先生：中国国籍，无境外永久居留权。1969年2月出生，高中学历。2012年5月至2013年5月参加华南理工大学MBA高级研修班学习并结业。1983年1月至1985年8月在顺德容声电器股份有限公司任业务主管；1985年9月至1995年5月在广东科龙电器股份有限公司任销售经理；1995年6月至2005年5月在佛山市顺德区富信电器实业有限公司任总经理；2005年6月至2012年12月在富信任副总经理、董事、副董事长；2013年1月至2015年11月在富信任副董事长兼总经理；2015年12月至今在富信任副董事长兼高级管理人员顾问。

截至目前，刘富坤先生直接持有公司股份12,951,456股，占公司总股本的比例为14.6775%，为公司控股股东、实际控制人，与刘富林先生系兄弟关系，为一致行动人，与罗嘉恒先生系舅甥关系，与刘淑华女士系父女关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

林东平先生：中国国籍，无永久境外居留权。1973年4月出生，2005年6月毕业于华中科技大学光电技术专业，硕士研究生学历。1998年7月至2003年5月就职于福建华光光电有限公司；2003年5月至今任福州高意通讯有限公司高级副总裁、总经理；2018年1月至今任福州高意光电有限公司总经理；2018年12月至2021年12月任富信监事；2021年12月至今任富信董事。

截至目前，林东平先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

洪云先生：中国国籍，无永久境外居留权。1966年10月出生，1990年1月毕业于哈尔滨工业大学金属材料专业，硕士研究生学历，高级工程师。1990年2月至1999年9月就职于冶金工业部第一冶金建设公司机械动力公司；1999年10月至2006年8月就职于广东科龙电器股份有限公司；2006年9月至2010年1月就职于杭州金松优语电器有限公司；2010年2月至2018年11月就职于富信，历任经营管理部部长、副总经理；2021年8月至2023年3月任广东富信热电器件科技有限公司监事；2018年12月至今任富信董事兼副总经理。

截至目前，洪云先生直接持有公司股份247,500股，占公司总股本的比例为0.2805%。洪云先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

罗嘉恒先生：中国国籍，1990年3月出生，2013年7月毕业于深圳大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2013年7月至今就职于富信，历任研发中心助理工程师、研发中心开发主管、市场部副部长、热电器件事业部技术部副部长、热电器件事业部总经理助理兼技术质量部部长、热电器件事业部副总经理、热电器件事业部总经理、助理经理，具有多年热电器件相关工作经验；2021年12月22日至今任富信董事；2023年12月至今任富信副总经理。

截至目前，罗嘉恒先生直接持有公司股份60,000股，占公司总股本的比例为0.0689%。罗嘉恒先生与刘富林先生、刘富坤先生系舅甥关系，与刘淑华女士系表姐弟关系，除此之外，与其他持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

高俊岭先生：中国国籍，无永久境外居留权。1963年10月出生，2015年6月毕业于华南理工大学机械电子工程专业，博士研究生学历，教授。1988年4月至2023年10月历任河北科技大学教师、教授；2002年2月至2005年5月兼取河北节能投资有限责任公司技术顾问；2009年1月至2012年12月任富信董事；2008年1月至今任富信技术顾问。

截至目前，高俊岭先生直接持有公司股份100,000股，占公司总股本的比例为0.1133%。高俊岭先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**二、第五届董事会独立董事候选人简历**

白喜波先生：中国国籍，无境外永久居留权。1970年7月出生，2008年6月毕业于中国人民大学，会计专业管理学博士，高级会计师。2008年9月至2016年1月就职于北京科技经营管理学院，担任专职教师；2016年2月至2016年12月就职于北京中崇信会计师事务所，担任项目经理；2017年1月至2023年1月就职于北京律师事务所律师，担任律师兼财务总监；2023年2月至2024年5月就职于南昌技术应用师范学院，担任专职教师；2024年5月至今就职于广州工商学院，担任专职教师；2024年9月至今任富信独立董事。

截至目前，白喜波先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

冯海洲先生：中国国籍，无永久境外居留权。1966年11月出生，1992年7月毕业于东北工学院通讯与电子系统专业，硕士研究生学历，电子技术高级工程师。1992年4月至1993年2月就职于辽宁邮电管理局电信处；1993年3月至1995年2月就职于深圳长虹通讯设备有限公司；1995年3月至2014年2月就职于中兴通讯股份有限公司研究院院长；2014年3月至2017年12月任中兴新能源汽车有限责任公司总经理；2018年2月至今任深圳和宁环境科技有限公司技术总监；2021年12月至今任富信独立董事。

截至目前，冯海洲先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

刘剑华先生：中国国籍，无境外永久居留权。1979年10月出生，本科毕业于华中科技大学经济法学专业，研究生毕业于深圳大学，经济法硕士。2014年5月至2016年6月就职于深圳顺丰光科技股份有限公司，担任高级法务经理；2016年6月至2018年6月就职于深圳天珑移动技术有限公司，担任法务总监；2018年7月至2020年8月就职于深圳市沃尔核材股份有限公司，担任法务总监；2020年10月至2021年1月就职于宝能汽车销售有限公司，担任法务总监；2021年3月至今就职于深圳市海柔创新科技股份有限公司，担任高级法务总监。

截至目前，刘剑华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

**三、第五届监事会非职工代表监事候选人简历**

林应龙先生：中国国籍，无境外永久居留权。1977年10月出生，研究生毕业于厦门大学工商管理专业。2017年7月至2006年7月就职于福建华光光电有限公司；2006年8月至今就职于福州高意光电有限公司，担任生产系统副总。2024年4月至今任富信监事。

截至目前，林应龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

王长河先生：中国国籍，无永久境外居留权。1977年9月出生，2015年1月毕业于南开大学金融学专业，本科学历。2000年9月至2007年5月就职于青岛海尔电冰箱（国际）有限公司；2007年6月至2009年8月就职于住商肥料（青岛）有限公司；2009年11月至2016年5月就职于富信，历任稽核中心主任、总经理办公室主任；2016年5月至今任富信监事兼总经理办公室主任。

截至目前，王长河先生直接持有股份公司90,000股，占公司总股本的比例为0.10220%。王长河先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。

证券代码：688662 证券简称：富信科技 公告编号：2024-066

## 广东富信科技股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

**重要内容提示：**

- 股东大会召开日期：2024年12月20日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

**一、召开会议的基本情况****（一）股东会类型和届次**

2024年第四次临时股东大会

**（二）股东会召集人：董事会**

（三）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

**（四）现场会议召开的日期、时间和地点**

召开日期时间：2024年12月20日15点00分

召开地点：佛山市顺德区高新区(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

**（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。**

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年12月20日

至2024年12月20日

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序  
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《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》等相关规定执行。

**（七）涉及公开征集股东投票权**

不涉及。

**二、会议审议事项**

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型	
		A股股东	
<b>非累积投票议案</b>			
1	《关于修订《公司章程》及公司部分治理制度的议案》	√	√
2	《关于修订《监事会议事规则》的议案》	√	√
<b>累积投票议案</b>			
3.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》	√	√
3.01	《关于选举刘富林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	√
3.02	《关于选举刘富坤先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	√
3.03	《关于选举林东平先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	√
3.04	《关于选举洪云先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	√
3.05	《关于选举罗嘉恒先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	√
3.06	《关于选举高俊岭先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》	√	√
4.00	《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》	√	√
4.01	《关于选举白喜波先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√	√
4.02	《关于选举冯海洲先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√	√
4.03	《关于选举刘剑华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》	√	√
5.00	《关于公司监事会换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》	√	√
5.01	《关于选举林应龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√	√
5.02	《关于选举王长河先生为公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	√	√

**1、说明有关议案已披露的时间和披露媒体**

上述议案已分别经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2024年12月5日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告及文件。公司将在2024年第四次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《广东富信科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料》。

**2、特别决议议案：议案1****3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4****4、涉及关联股东回避表决的议案：无****5、应回避表决的关联股东名称：无****5、涉及优先股股东参与表决的议案：无****三、股东会投票注意事项**

（一）本次股东大会通过上海证券交易所有股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（五）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

**四、会议出席对象**

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票代码	股权登记日
A股	688662	富信科技	2024/12/13

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

**五、会议登记方式**

为保证本次股东大会的顺利召开，公司根据股东大会出席人数安排会议场地，减少会议登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代理人需提前登记确认。

**（一）登记时间**

2024年12月19日下午14:00—17:30

**（二）登记地点**

佛山顺德高新区（容桂）科苑三路20号广东富信科技股份有限公司办公楼会议室

**（三）登记方式**