

# B050 Disclosure 信息披露

证券代码:688318 证券简称:财富趋势 公告编号:2025-005  
深圳市市财富趋势科技股份有限公司  
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

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。

● 股东大会召开日期:2025年1月24日

本公司股东通过上海证券交易所网络投票系统、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) 大会名称和届次:2025年第一次临时股东大会

(二) 大会召集人: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、时间地点和联系人:

召开日期时间:2025年1月24日,14:00分

召开地点:湖北省武汉市洪山区光谷软件园C3栋9号楼会议

(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2025年1月24日

至2025年1月24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间,即:15:00-15:25;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15:00-15:00。

(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、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七) 深交所通用投票股东投票权确认

无

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
1	关于公司调整部分募投项目内部投资结构的议案	A股股东

1. 各项议案是否属于特别决议议案:否

2. 各项议案是否属于累积投票议案:否

3. 对中小投资者单独计票的议案:否

4. 涉及关联股东回避表决的议案:否

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:否

6. 股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所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。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)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。

(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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。

股票简称	股票代码	股权登记日	出席会议股东
财富趋势	688318	2025-01-17	

(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、会议登记方法

(一)登记方式:

拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.自然人股东本人身份证件和持股证明办理登记;

2.由代理人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人持股证明文件、委托人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

3.由法定代表人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示本人身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

5.异地股东可通过信函或传真方式进行登记,需提供有关证件复印件,传真或信函以登记时间内公司收件为准,并请在传真或信函上注明联系人姓名。

为保证本次股东大会顺利召开,减少会议前时间,请出席股东大会的股东及股东代理人提前登记。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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。

股票简称	股票代码	股权登记日	出席会议股东
财富趋势	688318	2025-01-17	

(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、会议登记方法

(一)登记方式:

拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.自然人股东本人身份证件和持股证明办理登记;

2.由代理人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人持股证明文件、委托人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

3.由法定代表人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示本人身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

5.异地股东可通过信函或传真方式进行登记,需提供有关证件复印件,传真或信函以登记时间内公司收件为准,并请在传真或信函上注明联系人姓名。

为保证本次股东大会顺利召开,减少会议前时间,请出席股东大会的股东及股东代理人提前登记。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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。

股票简称	股票代码	股权登记日	出席会议股东
财富趋势	688318	2025-01-17	

(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、会议登记方法

(一)登记方式:

拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.自然人股东本人身份证件和持股证明办理登记;

2.由代理人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人持股证明文件、委托人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

3.由法定代表人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示本人身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

5.异地股东可通过信函或传真方式进行登记,需提供有关证件复印件,传真或信函以登记时间内公司收件为准,并请在传真或信函上注明联系人姓名。

为保证本次股东大会顺利召开,减少会议前时间,请出席股东大会的股东及股东代理人提前登记。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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。

股票简称	股票代码	股权登记日	出席会议股东
财富趋势	688318	2025-01-17	

(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、会议登记方法

(一)登记方式:

拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.自然人股东本人身份证件和持股证明办理登记;

2.由代理人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人持股证明文件、委托人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

3.由法定代表人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示本人身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

5.异地股东可通过信函或传真方式进行登记,需提供有关证件复印件,传真或信函以登记时间内公司收件为准,并请在传真或信函上注明联系人姓名。

为保证本次股东大会顺利召开,减少会议前时间,请出席股东大会的股东及股东代理人提前登记。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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。

股票简称	股票代码	股权登记日	出席会议股东
财富趋势	688318	2025-01-17	

(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、会议登记方法

(一)登记方式:

拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.自然人股东本人身份证件和持股证明办理登记;

2.由代理人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示委托人身份证件(复印件)、委托人持股证明文件、委托人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

3.由法定代表人持本人身份证件和持股证明办理登记的,应出示本人身份证件、加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证;

4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书(详见附件1)和代理人身份证件;

5.异地股东可通过信函或传真方式进行登记,需提供有关证件复印件,传真或信函以登记时间内公司收件为准,并请在传真或信函上注明联系人姓名。

为保证本次股东大会顺利召开,减少会议前时间,请出席股东大会的股东及股东代理人提前登记。

(二)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日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。

股票简称	股票代码	股权登记日	出席会议股东
财富趋势	688318	2025-01-17	

(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、会议登记方法

(一)登记方式:

拟出席股东大会的股东或股东代理人应持有以下文件办理登记:

1.自然人