

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2025-005
转债代码:113672 证券简称:福蓉转债四川福蓉科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事局及全体监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、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年4月18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)股东大会类型:现场

(二)现场会议召开的日期、时间和地点

(三)网络投票的日期、时间和网址

(四)股东出席股东大会的日期、时间

(五)网络投票起止时间:自2025年4月18日

至2025年4月18日

采用上海证券交易所股东大会网络投票系统，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交易时间，即9:15-15:00。

涉及融资融券、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、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)涉及公开征集股东投票权

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	《关于预计2025年度日常关联交易的议案》	A股股东
2	《关于公司未来三年(2025-2027年)股东分红回报规划的议案》	A股股东

1. 各议案的具体内容详见附件一:临时股东大会材料

2. 特别决议议案:无

3. 对中小投资者单独计票的议案:1,2

4. 涉及关联股东回避表决的议案:1

5. 涉及优先股股东参与表决的议案:无

(一)本公司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，股东可以登陆交易系统投票平台(网址:vote.sseinfo.com)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)持有多个股东账户的股东，可将持有的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同股东优先股的股份数量总和。

持有多个股东账户的股东，通过网络投票系统对股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加投票，视为其全部股东账户下的不同类别普通股和相同股东优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、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)股东对所有议案表决完成后，可以对表决票进行投票。

(五)股东出席股东大会并行使表决权时，应出示本人身份证件、股东账户卡复印件、本人身份证件复印件或复印件并附上股东账户卡复印件。

(六)股东通过网络投票的，可以在股东大会结束后，委托代理人出席股东大会并行使表决权。

(七)涉及公开征集股东投票权

(八)特别决议议案

(九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(二十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(三十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(四十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(五十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(六十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(七十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(八十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(九十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百二十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百三十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十一)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十二)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十三)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十四)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十五)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十六)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十七)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十八)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百四十九)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百五十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百五十)涉及优先股股东参与表决的议案:不适用

(一百五十)涉及优先股股东参与表决的议案: