

中富通集团股份有限公司

2018 年第四次临时股东大会材料

2018 年 12 月

目录

2018 年第四次临时股东大会现场会议流程

提案一：《关于变更公司注册资本的议案》；

提案二：《公司章程修订案》；

提案三：《公司章程修订案（临时提案）》。

2018 年第四次临时股东大会现场会议议程

现场会议时间：2018 年 12 月 12 日下午 14:30

现场会议地点：福建省福州市软件大道 89 号软件园 F 区 4 号楼第 20 层会议室。

主持人：董事长陈融洁

会议议程：

一、现场到会股东登记，高管签到

二、统计现场到会股东人数、持股数

三、确定唱票人、计票人、监票人

四、现场股东大会正式开始，逐项审议以下议案：

提案一：《关于变更公司注册资本的议案》；

提案二：《公司章程修订案》；

提案三：《公司章程修订案（临时提案）》。

五、现场休会，大家交流

六、监票人公布现场表决结果

七、律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等事项进行见证

八、股东大会结束

提案一：《关于变更公司注册资本的议案》

公司于 2018 年 6 月 1 日完成 2017 年度权益分派实施工作，以总股本 105,180,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，合计转增股本 52,590,000 股，转增后公司总股本变更为 157,770,000 股。公司拟将注册资本变更为 157,770,000 元。

此议案已经第三届董事会第二次会议审议并同意。

请各位股东审议！

提案二：《公司章程修订案》

本章程修订案由第三届董事会第二次会议及第三届董事会第六次会议分别审议通过的《章程修订案》合并而来，具体内容如下：

一、第三届董事会第二次会议审议通过

公司于 2018 年 6 月 1 日完成 2017 年度权益分派实施工作，以总股本 105,180,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，转增后公司总股本变更为 157,770,000 股。现拟对公司章程相关内容进行修订。具体内容详见公司于 2018 年 6 月 14 日披露的《公司章程修订案》。

二、第三届董事会第六次会议审议通过

根据 2018 年 10 月 26 日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》以及 2018 年 9 月 30 日证监会修订并正式发布的《上市公司治理准则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见同日披露的《公司章程修订案》。

请各位股东审议！

提案三：《公司章程修订案（临时提案）》

根据国防科工局《涉军企事业单位改制重组上市及上市后资本运作军工事项审查工作管理暂行办法》（科工计〔2016〕209号）等相关文件的要求，公司作为涉军上市公司，拟在《公司章程》中增加相关规定。该议案系控股股东、实际控制人陈融洁先生提交的临时提案，具体内容详见同日披露的《公司章程修订案（临时提案）》。

请各位股东审议！