

广东富信科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会资料

（二〇二一年六月十六日）

目录

第一部分 2021 年第一次临时股东大会会议须知	1
第二部分 2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
第三部分 2021 年第一次临时股东大会会议议案	5
议案一：关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的议案.....	5
议案二：关于控股子公司对外投资的议案.....	6
议案三：关于续聘会计师事务所的议案.....	7

第一部分

广东富信科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及《广东富信科技股份有限公司章程》、《广东富信科技股份有限公司股东大会会议事规则》等相关规定，特制定广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年第一次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务必请出席大会的股东或其代表或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，发言应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间应控制在 5 分钟以内。在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

六、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

七、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

九、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、监事、高管人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十一、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不负责安排参加股东大会的股东的住宿等事项，平等对待所有股东。

十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2021 年 5 月 22 日披露于上海证券交易所网站的《广东富信科技股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-018）。

十四、特别提醒：新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。

第二部分

广东富信科技股份有限公司

2021年第一次临时股东大会会议议程

一、会议召开的时间、地点及投票方式

1、召开日期时间：2021年6月16日13点30分

2、召开地点：佛山市顺德高新区(容桂)科苑三路20号广东富信科技股份有限公司六号会议室

3、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

4、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

(1) 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(2) 网络投票起止时间：自2021年6月16日

至2021年6月16日

(3) 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。

二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决票的数据；

(三) 宣读广东富信科技股份有限公司2021年第一次临时股东大会会议须知；

(四) 宣读大会审议的议案：

1、《关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的议案》

2、《关于控股子公司对外投资的议案》

3、《关于续聘会计师事务所的议案》

(五) 与会股东及股东代表发言及提问。

(六) 与会股东及股东代表对上述议案逐一进行表决，填写表决票。

(七) 推选大会计票人、监票人。

(八) 计票人、监票人收集选票并统计表决结果。

(九) 大会主持人宣读大会决议，相关人员签署文件。

(十) 见证律师宣读法律意见书。

(十一) 大会主持人宣布会议圆满结束，会议闭幕。

第三部分 2021 年第一次临时股东大会会议议案

议案一：

广东富信科技股份有限公司

关于授权公司管理层参与顺德区竞拍土地使用权的议案

各位股东及与会代表：

为进一步调整和优化公司产业布局，结合公司的发展现状及未来 3-10 年远期发展规划，抓住佛山市顺德区“村改落幕”腾出的有限土地资源的有利时机，公司拟授权公司管理层使用自有资金不超过 1.66 亿元在顺德寻找合适的国有建设用地并参与竞拍土地使用权，授权期限为本次股东大会审议通过之日起一年内。若公司在授权期限内成功竞拍到土地使用权，将授权公司管理层与相关主管部门签署相关法律文件及办理土地使用权证照等。

上述议案请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日

议案二：

广东富信科技股份有限公司 关于控股子公司对外投资的议案

各位股东及与会代表：

为进一步满足 DBC 产品市场需求，公司控股子公司成都万士达瓷业有限公司（以下简称“万士达”）结合其发展现状及未来 3-5 年发展规划，拟使用自有资金及自筹资金合计不超过 1 亿元投资建设新生产基地（含现有工厂设备的搬迁），项目建设内容包括购地及土建工程建设、设备购买和非标设施建设、铺底流动资金及其他费用。

为合规、高效地完成投资建设工作，公司提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层，在股东大会审议通过投资方案后，根据有关法律法规和公司章程办理本次投资的具体实施事项，包括但不限于确定实施方式，以及签订与实施相关的合同、实施工程建设、运营及移交等。

上述议案请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日

议案三：

广东富信科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及与会代表：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）是一家专业化程度很高的会计师事务所，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行双方所规定的责任和义务。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）系公司 2020 年聘请的财务审计机构，对公司情况较为熟悉，为了保证公司财务审计的延续性，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2021 年度的审计机构。

一、拟续聘审计机构的基本情况

（一）基本信息

- 1、名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）。
- 2、成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013 年 11 月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
- 3、组织形式：特殊普通合伙企业。
- 4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层。
- 5、首席合伙人：石文先。

（二）人员信息

截至 2020 年 12 月 31 日，中审众环合伙人 185 人、注册会计师 1,537 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 794 人。

（三）业务规模

中审众环 2019 年度经审计总收入 147,197.37 万元、审计业务收入 128,898.69 万元、证券业务收入 29,501.20 万元。2019 年度上市公司审计客户家数 160 家，主要行业涉及制造业、批发和零售业、房地产业、电力、热力、燃气

及水生产和供应业、农、林、牧、渔业、信息传输、软件和信息技术服务业、采矿业、文化、体育和娱乐业等，审计收费 16,032.08 万元，制造业上市公司审计客户家数 80 家。

（四）投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额 6 亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险金和职业保险的购买符合相关规定。近三年，中审众环不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（五）独立性和诚信记录

1、中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

2、中审众环最近三年未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，最近 3 年因执业行为受到监督管理措施 20 次。

3、36 名从业执业人员最近 3 年因执业行为受到刑事处罚 0 次，行政处罚 0 次，行政管理措施 41 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

二、本期项目成员信息

（一）人员信息

1、项目合伙人：龚静伟，2006 年成为中国注册会计师，2016 年开始在中审众环执业，最近 3 年签署多家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

2、项目质量控制复核合伙人：崔海英，2003 年成为中国注册会计师，2008 年起开始从事上市公司审计，2018 年起开始在中审众环执业。最近 3 年签署 1 家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

3、签字注册会计师：耿霆，2018 年开始从事上市公司审计，2019 年开始为本公司提供审计服务，2020 年成为中审众环执业注册会计师，近三年参与多家上市公司年度审计，具备相应的专业胜任能力。

（二）独立性和诚信记录

1、项目合伙人龚静伟、项目质量控制复核合伙人崔海英、签字注册会计师耿霆最近 3 年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

2、中审众环及中审众环项目合伙人龚静伟、项目质量控制复核合伙人崔海英、签字注册会计师耿霆等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、审计收费

中审众环为公司提供 2021 年度审计服务, 审计费用系按照中审众环所提供审计服务所需工作人数和每个工作人日收费标准以及参照同地区上市公司资产规模及收入规模收取服务费用。工作人数根据审计服务的性质、繁简程度等确定; 每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年市场价格及审计工作量等因素与中审众环协商确定具体报酬。

上述议案请各位股东及与会代表审议。

广东富信科技股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 16 日