

# 广东富信科技股份有限公司

## 2021年第二次临时股东大会资料

(二〇二一年十二月二十二日)

## 目录

第一部分 2021 年第二次临时股东大会会议须知.....	1
第二部分 2021 年第二次临时股东大会会议议程.....	3
第三部分 2021 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案.....	6
议案二：关于公司《2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...7	
议案三：关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相 关事宜的议案.....	8
议案四：关于购买董监高责任险的议案.....	10
议案五：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事成员的议案.....	11
议案六：关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案.....	13
议案七：关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事成员的议案 .....	15

## 第一部分

### 广东富信科技股份有限公司

#### 2021年第二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年第二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、未投的表决票均视为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 12 月 4 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 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-035）。

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。确须现场参会的股东及股东代理人须提前（12月21日17:00前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，途径中高风险地区的参会人员请提供 48 小时内核酸检测为阴性的证明，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

## 第二部分

### 广东富信科技股份有限公司

### 2021年第二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12月22日14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12月22日

至2021年12月22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年第二次临时股东大会会议须知；

(四) 宣读大会审议的议案：

序号	议案名称	
----	------	--

非累积投票议案		
1	《关于公司<2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	
2	《关于公司<2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	
3	《关于提请公司股东大会授权董事会办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	
4	《关于购买董监高责任险的议案》	
累积投票议案		
5.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事成员的议案》	应选董事 (6)人
5.01	《关于选举刘富林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.02	《关于选举刘富坤先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.03	《关于选举洪云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.04	《关于选举曹卫强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.05	《关于选举罗嘉恒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
5.06	《关于选举林东平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》	
6.00	《关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员的议案》	应选独立董事 (3)人
6.01	《关于选举钟日柱先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
6.02	《关于选举潘春晓先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
6.03	《关于选举冯海洲先生为公司第四届董事会独立董事的议案》	
7.00	《关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事成员的议案》	应选监事 (2)人
7.01	《关于选举王长河先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	
7.02	《关于选举范卫星先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	

(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年第二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

#### 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司法人治理结构，建立与健全公司长效激励约束机制，充分肯定核心骨干为公司所做出的贡献，稳定核心团队并充分调动公司核心团队的积极性与创造性，有效地提升个人荣誉感、提高团队凝聚力和企业核心竞争力，将公司、股东及核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等原则，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、

《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司制订了《广东富信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予360万股限制性股票，其中首次授予310万股，预留授予50万股。

本议案具体内容详见公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东富信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要公告。

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12月22日



议案二：

**广东富信科技股份有限公司**  
**关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》**  
**的议案**

**各位股东及与会代表：**

为了保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司信息披露业务指南第4号——股权激励信息披露》等相关法律、法规的规定和公司实际情况，公司制订《广东富信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

本议案具体内容详见公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《广东富信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

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12月22日

议案三：

**广东富信科技股份有限公司**  
**关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票**  
**激励计划相关事宜的议案**

**各位股东及与会代表：**

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施 2021 年限制性股票激励计划的以下事项：

1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

3、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予价格进行相应的调整；

4、授权董事会在限制性股票授予前，将员工放弃认购的限制性股票份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配和调整；

5、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议书》；

6、授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予提名与薪酬委员会行使；

7、授权董事会决定激励对象是否可以归属；

8、授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

9、授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的归属资格，对激励对象尚未归属的限制性股票取消归属，办理已身故的激励对象尚未归属的限制性股票的补偿和继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；

10、授权董事会确定公司股权激励计划预留限制性股票的激励对象、授予数量、授予价格和授予日等全部事宜；

11、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

12、授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

13、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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12月22日

议案四：

## 广东富信科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的议案

各位股东及与会代表：

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，保障广大投资者利益，广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟为公司和全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董监高责任险”）。董监高责任险的具体方案如下：

- 1、投保人：广东富信科技股份有限公司
- 2、被保险人：公司、董事、监事、高级管理人员
- 3、赔偿限额：不超过人民币3,000万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 4、保费支出：每年不超过25万元（具体以保险公司最终报价审批数据为准）
- 5、保险期限：12个月

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述责任险方案框架内，授权公司管理层办理公司和全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定被保险人，确定保险公司，确定保险金额、保险费及保险合同相关其他条款，选择聘任保险经纪公司或其他中介机构，商谈、修订、签署相关法律文件，处理投保相关的其他事项等）以及在今后董事、监事及高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

本议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（2021-034）。

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12月22日

议案五：

## 广东富信科技股份有限公司 关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事成员的 议案

各位股东及与会代表：

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及董事任期将于2021年12月18日届满，需换届选举。根据《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事成员议案如下：

### 一、第四届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

### 二、选举的非独立董事成员

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名刘富林、刘富坤、洪云、曹卫强、罗嘉恒、林东平等6人为公司非独立董事。

本议案共有六项子议案，分别如下：

- 5.01 《关于选举刘富林先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 5.02 《关于选举刘富坤先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 5.03 《关于选举洪云先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 5.04 《关于选举曹卫强先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 5.05 《关于选举罗嘉恒先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》
- 5.06 《关于选举林东平先生为公司第四届董事会非独立董事的议案》

为确保董事会的正常运作，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

上述非独立董事成员简历请见公司于 2021 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（2021-033）。

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 12 月 22 日

议案六：

**广东富信科技股份有限公司**  
**关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员**  
**的议案**

**各位股东及与会代表：**

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会及董事任期将于2021年12月18日届满，需换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会提名委员会工作细则》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟定公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事成员议案如下：

**一、第四届董事会的组成及任期**

根据《公司章程》，公司第四届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

**二、选举的独立董事成员**

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数1%以上的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名钟日柱、潘春晓、冯海洲等3人为公司独立董事。

本议案共有三项子议案，分别如下：

6.01 《关于选举钟日柱先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

6.02 《关于选举潘春晓先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

6.03 《关于选举冯海洲先生为公司第四届董事会独立董事的议案》

为确保董事会的正常运作，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。

上述独立董事成员简历请见公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（2021-033）。

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12月22日



议案七：

**广东富信科技股份有限公司**  
**关于公司监事会换届暨选举第四届监事会非职工代表监事成**  
**员的议案**

**各位股东及与会代表：**

广东富信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会及监事任期将于2021年12月18日届满，需进行换届选举。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，经征询有提名资格的股东意见，拟定公司监事会换届暨选举公司第四届监事会非职工代表监事成员的议案如下：

**一、第四届监事会的组成及任期**

根据《公司章程》，公司第四届监事会由3名监事组成，其中非职工代表监事2名由公司股东大会选举产生，职工代表监事1名由公司职工代表大会选举产生。第四届监事会任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

**二、选举的非职工代表监事成员**

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数3%以上的股东意见，拟提名王长河、范卫星为公司第四届监事会非职工代表监事成员，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第四届监事会。

本议案共有两项子议案，分别如下：

7.01《关于选举王长河先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

7.02《关于选举范卫星先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

为确保监事会的正常运作，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行监事职务。

上述非职工代表监事简历请见公司于2021年12月4日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于公司董事会、监事会换届选举公告》（2021-033）。

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  
监事会

2021年12月22日