

证券代码：603327

证券简称：福蓉科技

公告编号：2022-011

四川福蓉科技股份有限公司

关于召开 2022 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2022年1月28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) 股东大会类型和届次

2022 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：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、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 1 月 28 日 13 点 00 分

召开地点：福建省福州市省府路 1 号福建省冶金（控股）有限责任公司一楼会议室

(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 2022 年 1 月 28 日

至 2022 年 1 月 28 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。

(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》等的有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

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
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于对外投资并拟签署投资协议的议案	√
2	关于投资设立全资子公司的议案	√
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案	√
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案	√
4.01	发行证券的种类	√
4.02	发行规模	√
4.03	票面金额、发行数量和发行价格	√
4.04	存续期限	√
4.05	债券票面利率	√
4.06	还本付息的期限和方式	√
4.07	转股期限	√
4.08	转股价格的确定和调整	√
4.09	转股价格向下修正条款	√
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
4.11	赎回条款	√
4.12	回售条款	√
4.13	转股年度有关股利的归属	√
4.14	发行方式及发行对象	√
4.15	向原股东配售的安排	√
4.16	债券持有人会议相关事项	√
4.17	本次募集资金用途	√
4.18	募集资金的存管	√
4.19	担保事项	√

4.20	本次发行决议的有效期限	√
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案	√
6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案	√
7	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案	√
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案	√
10	关于公司公开发行可转换公司债券后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案	√
11	关于《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案	√
12	关于制定《董事会、董事考核评价办法（试行）》的议案	√
13	关于制定《股东大会授权管理办法》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案相关内容已分别经公司 2021 年 10 月 29 日召开的第二届董事会第十次会议、2022 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过，董事会决议公告及上述议案具体事项已分别于 2021 年 10 月 30 日、2022 年 1 月 13 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）及相关指定媒体上披露。

2、特别决议议案：3、4（4.01-4.20）、5、6、7、8、9、10、11

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4（4.01-4.20）、5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 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，如果其拥

有多个股东账户，可以使用持有公司股票任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种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、上海证券交易所股东大会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) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任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。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603327	福蓉科技	2022/1/24

(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

符合出席条件的股东如欲出席现场会议，需按照以下方式进行登记：

(一)法人股东：持加盖公章的股东账户卡复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书原件或法人授权委托书原件（授权委托书见附件1），出席人身份证原件及复印件办理登记；

(二)自然人股东：持股东账户卡原件及复印件、本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、委托人的股东账户卡复印件、委托人身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书见附件1）办理登记；

(三)拟出席会议的股东应将会议回执（附件2）及前述文件以邮寄、传真方式送达公司进行登记，但参会时必须提供授权委托书等原件供核查；如以信函或传真方式进行登记，请务必在其上注明“福蓉科技2022年第一次临时股东大会”并留有有效联系方式；

(四) 登记时间：2022年1月27日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:00）。

上述时间段以后将不再办理出席现场会议的股东登记；

（五）登记地点：四川福蓉科技股份有限公司证券部

（六）登记方式：以上文件应以专人送达、信函、传真或电子邮件方式报送。

六、 其他事项

（一）本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿等费用自理。

（二）出席现场会议的股东及代表请务必携带相关证件原件到场。

（三）会议联系方式：

地址：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号四川福蓉科技股份有限公司证券部

联系人：黄卫、曾铃淋

电话/传真：028-82255381

特此公告。

四川福蓉科技股份有限公司董事会

2022 年 1 月 13 日

附件 1：授权委托书

附件 2：会议回执

附件 1：授权委托书

授权委托书

四川福蓉科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 1 月 28 日召开的贵公司 2022 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于对外投资并拟签署投资协议的议案			
2	关于投资设立全资子公司的议案			
3	关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案			
4.00	关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案			
4.01	发行证券的种类			
4.02	发行规模			
4.03	票面金额、发行数量和发行价格			
4.04	存续期限			
4.05	债券票面利率			
4.06	还本付息的期限和方式			
4.07	转股期限			
4.08	转股价格的确定和调整			
4.09	转股价格向下修正条款			
4.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法			
4.11	赎回条款			
4.12	回售条款			
4.13	转股年度有关股利的归属			
4.14	发行方式及发行对象			
4.15	向原股东配售的安排			
4.16	债券持有人会议相关事项			
4.17	本次募集资金用途			
4.18	募集资金的存管			
4.19	担保事项			

4.20	本次发行决议的有效期限			
5	关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案			
6	关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案			
7	关于制定《公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案			
8	关于前次募集资金使用情况报告的议案			
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案			
10	关于公司公开发行可转换公司债券后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案			
11	关于《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的议案			
12	关于制定《董事会、董事考核评价办法（试行）》的议案			
13	关于制定《股东大会授权管理办法》的议案			

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

附件 2：会议回执

会议回执（法人股东）

四川福蓉科技股份有限公司：

我单位已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的通知，我单位决定将委派代表出席本次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知！

法人股东名称（盖章）：_____

签署日期：_____年____月____日

会议回执（自然人股东）

四川福蓉科技股份有限公司：

本人已从上海证券交易所官方网站知悉关于召开四川福蓉科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会的通知，本人将亲自出席该次会议，并在会议召开前凭相关证件及文件办理签到登记。

特此通知！

签 名： _____

签署日期： _____年____月____日