

江苏宏图高科技股份有限公司
Jiangsu Hongtu High Technology Co.,Ltd.
600122

二〇二二年第一次临时股东大会
会议资料



二〇二二年六月

目 录

2022 年第一次临时股东大会议程	2
2022 年第一次临时股东大会会场纪律	3
2022 年第一次临时股东大会现场会议表决办法	4
议案一：关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案	5

宏图高科 2022 年第一次临时股东大会议程

一、会议时间：2022 年 6 月 22 日（星期三）14:00

二、会议地点：南京市雨花台区软件大道68号7楼会议室

三、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

四、股权登记日：2022年6月17日（星期五）

五、会议登记时间：2022年6月21日（星期二）10:00~11:30， 14:00~16:30

六、会议召集人：江苏宏图高科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会

七、会议议程：

（一）主持人宣布会议召开，介绍股东及其他出席人情况

（二）董事会秘书宣读大会纪律与表决方式

（三）主持人宣布股东及股东代表资格审查报告

（四）董事会秘书宣读议案

1、《关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案》

（五）股东发言

（六）推选计票人和监票人

（七）股东对各项议案进行表决

（八）休会并统计表决情况

（九）监票人宣布表决结果

（十）董事会秘书宣读股东大会决议

（十一）见证律师宣读法律意见书

（十二）主持人宣布股东大会结束

江苏宏图高科技股份有限公司股东大会会场纪律

本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会的会议纪律。

一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

二、大会设会务组，负责会议的组织与服务工作，协调相关事项的处理。

三、经公司审核后符合参加本次股东大会条件的股东（含股东代理人）、董事、监事、高级管理人员及其他出席人员方可出席本次会议；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。会议期间，与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，保持会场安静，对干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，会务组有权采取相应措施加以制止，并及时报告有关部门查处。

四、出席现场会议的股东依法享有发言权、建议权、表决权；未通过股东资格审查或在主持人宣布大会开始后进入会场的股东，不具有本次现场会议的表决权，其他权利不受影响。

五、股东发言顺序按照所持表决权的大小依次进行。股东发言范围应与本次大会审议的议题或公司经营、管理、发展有关，发言内容须简明扼要，每位股东的发言时间原则上控制在 10 分钟以内，超出上述范围的，大会主持人有权予以提醒，股东若需进一步沟通也可在闭会后向公司董事会秘书咨询。

六、股东应依照《股东大会现场会议表决办法》独立行使表决权，不得干扰其它股东的表决，并在董事会秘书的指导下确认、签署与本次会议有关的文件。

七、与会者对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

江苏宏图高科技股份有限公司

股东大会现场会议表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》的规定，制定本股东大会表决办法。

一、本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东行使表决权，只能选择其中一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

二、大会现场表决采用记名投票方式表决，股东在大会表决时，以其所持有的有效表决权的股数行使表决权，每一股有一票表决权。

三、股东对本次股东大会的议案应逐项审议，并按自己的真实意思表决。投票时，在《表决票》中每一议案相对应的“同意”、“反对”、“弃权”表格中选择一项（只能选一项），并以“√”为准，不符合此规则的表决票无效，统一按弃权票处理。

四、股东表决完成后，由会务组统一收集表决票，并进行表决结果统计。

五、统计表决结果时，应由大会选举的两名股东代表、一名监事代表以及本次大会见证律师共同完成计票、监票工作，并由监票人当场宣布表决结果。

议案一

关于控股子公司以资本公积转增注册资本的议案

各位股东及股东代表：

公司控股子公司南京富士通电子信息科技股份有限公司（以下简称“富通电科”）拟以其截至 2021 年 12 月 31 日的总股本 76,394,300 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 13.1 股。转增后富通电科的注册资本将由人民币 7,639.43 万元增加至 17,647.08 万元，其所有股东的持股比例不变。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次增资事项需提交本次股东大会审议。

一、本次增资对象的基本情况

公司名称：南京富士通电子信息科技股份有限公司

公司类型：股份有限公司

注册地址：南京经济技术开发区仙新中路1号

法定代表人：周悦

注册资本：7,639.43万元

成立日期：1994年5月11日

营业期限：1994年5月11日至无固定期限

经营范围：计算机、计算机外围设备（打印机、扫描仪、自助终端、税控收款机、电子信息类产品）及附属设备、计算机应用电子设备、通信设备及相关零部件、耗材的开发、生产、销售及售后服务；软件和信息技术服务（计算机软件开发、信息系统集成服务、信息系统咨询服务、集成电路设计）；计算机、服务器、扫描仪、自助终端等电子信息类产品的批发；计算机和配套产品的维修；销售自产产品及提供相关的技术支持和售后服务；经营性租赁服务（包括计算机软硬件及其外部设备租赁、通信设备租赁及其他办公设备租赁）。

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的最近一年的主要财务指标：

单位：元

项目	2021年12月31日
----	-------------

资产总额	328,431,471.45
所有者权益	287,129,487.30
营业收入	192,525,995.57
利润总额	8,130,270.96
净利润	7,933,873.24
资本公积	196,721,729.43

二、本次增资方式及增资前后股权结构

本次增资以富通电科截至 2021 年 12 月 31 日的部分资本公积 10,007.65 万元按原股东出资比例转增注册资本，转增后富通电科的注册资本将由人民币 7,639.43 万元增加至人民币 17,647.08 万元。转增前后出资结构如下：

股东名称	转增前		转增后	
	出资额（元）	持股比例	出资额（元）	持股比例
江苏宏图高科技股份有限公司	33,116,500	43.34944%	76,499,115	43.34944%
富士通株式会社	19,480,300	25.49968%	44,999,493	25.49968%
富士通 ISOTEC 株式会社	5,194,700	6.79985%	11,999,757	6.79985%
无锡宁尚电子科技有限公司	4,545,400	5.94992%	10,499,874	5.94992%
常州六朝投资合伙企业（有限合伙）	4,049,500	5.30079%	9,354,345	5.30079%
常州鼎晟智拓投资合伙企业（有限合伙）	3,849,000	5.03833%	8,891,190	5.03833%
常州磐石投资合伙企业（有限合伙）	3,561,500	4.662%	8,227,065	4.662%
赞华（香港）有限公司	2,597,400	3.39999%	5,999,994	3.39999%
合计	76,394,300	100%	176,470,833	100%

三、本次增资对公司的影响

本次公司控股子公司富通电科以资本公积转增注册资本是基于其业务开展的需要，转增完成后，公司仍持有其 43.35% 股权，不影响公司对富通电科的实际控制权，不影响公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生重大影响，

不存在损害公司及全体股东利益的情形。

现提请各位股东审议。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇二二年六月二十二日