

证券代码：688409

证券简称：富创精密

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议资料

FORTUNE 富创

2023 年 10 月

目 录

2023 年第二次临时股东大会会议须知.....	2
2023 年第二次临时股东大会会议议程.....	4
2023 年第二次临时股东大会会议议案.....	6
议案一：《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》.....	6
议案二：《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》.....	8
议案三：《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》.....	9
附件一：非独立董事候选人简历.....	10
附件二：独立董事候选人简历.....	14
附件三：非职工代表监事简历.....	16

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）特制定本本次股东大会现场会议须知：

1、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请出席本次股东大会的相关人员准时签到参会，参会资格未得到确认的人员不得进入会场。

2、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并履行法定义务和遵守有关规定，对于扰乱股东大会秩序和侵犯其它股东合法权益的，将报告有关部门处理。

3、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人许可后，方可发言或提出问题，股东要求发言时不得打断会议报告人的报告或其它股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。

4、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之后股东对各项议案进行审议讨论，股东在审议过程中提出的建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答，最后股东对各项议案进行表决。

5、与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

6、本次股东大会采取记名投票方式逐项进行表决，股东按其持有本公司的每一份股份享有一份表决权，特请各位股东及股东代理人或其委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票，均视该项表决为弃权。投票时将表决票按秩序投入表决箱内，由两名股东代表和一名监事参加监票和清点。

7、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。

8、股东（或股东代理人）出席本次股东大会会议所产生的费用由股东自行承担。

9、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。

10、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 2023 年 9 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《沈阳富创精密设备股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-040）。

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2023 年 10 月 24 日下午 14:30 时

(二) 现场会议地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室

(三) 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 2023 年 10 月 24 日至 2023 年 10 月 24 日

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) 现场与会人员签到（提前 30 分钟到场）

(二) 大会主持人郑广文宣布沈阳富创精密设备股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量，介绍现场会议参会人员、列席人员

(三) 宣读股东大会会议须知

(四) 推举大会计票人、监票人

(五) 主持人郑广文宣读以下议案

1、《关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案》

2、《关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案》

3、《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

(六) 与会股东、股东代理人审议议案，股东发言及与会董事、高级管理人员回复提问

(七) 与会股东、股东代理人逐项进行投票表决

(八) 统计表决票，并宣读表决结果

(九) 主持人宣读股东大会决议

(十) 见证律师宣读法律意见书

(十一) 有关人员签署股东大会决议、会议记录

(十二) 会议主持人宣布会议圆满闭幕

沈阳富创精密设备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会会议议案

议案一：《关于公司董事会换届选举第二届董事会 非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展换届选举工作。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名郑广文先生、李赫先生、齐雷先生、倪世文先生、宋洋先生、梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一），任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

请各位股东及股东代理人对以下子议案逐项审议并表决：

- 1.01 《关于选举郑广文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.02 《关于选举李赫先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.03 《关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.04 《关于选举倪世文先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.05 《关于选举宋洋先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
- 1.06 《关于选举梁倩倩女士为公司第二届董事会非独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会和公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

附件一：非独立董事候选人简历

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

议案二：《关于公司董事会换届选举第二届董事会 独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展换届选举工作。

经公司董事会提名委员会对第二届董事会候选人任职资格的审查，董事会同意提名朱煜先生、傅穹先生、何燎原先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件二），任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

请各位股东及股东代理人对以下子议案逐项审议并表决：

2.01 《关于选举朱煜先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.02 《关于选举傅穹先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

2.03 《关于选何燎原先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会和公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

附件二：独立董事候选人简历

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2023 年 10 月 24 日

议案三：《关于监事会换届选举第二届监事会 非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上市规则》等法律法规及《公司章程》的规定，公司开展换届选举工作。

经对非职工代表监事候选人任职资格的审查，公司监事会同意提名刘明先生、刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件三），与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

请各位股东及股东代理人对以下子议案逐项审议并表决：

3.01 《关于选举刘明先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

3.02 《关于选举刘臻先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

本议案已经公司第一届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 29 日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-039）。

上述事项，请各位股东及股东代理人进行审议。

附件三：非职工代表监事候选人简历

沈阳富创精密设备股份有限公司监事会

2023 年 10 月 24 日

附件一：非独立董事候选人简历

一、郑广文先生

郑广文先生，男，1966年出生，毕业于吉林工业大学（现吉林大学）技术经济专业，本科学历。2008年1月至今，郑广文先后任沈阳先进董事、总经理、执行董事等职务；2006年5月至今，任芯源微董事；2009年11月至今，任沈阳富创精密设备有限公司（以下简称“富创有限”）、沈阳富创精密设备股份有限公司（以下简称“富创精密”）董事长、总经理。

截至本文件出具日，郑广文先生直接持有公司股份10,000,000股，持股比例为4.78%，并通过宁波芯富投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波芯富”）、宁波芯芯投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波良芯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波良芯”）间接持有公司股份。郑广文先生系本公司实控人，与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、李赫先生

李赫先生，男，1970年出生，毕业于东北财经大学经济学专业，硕士研究生学历。1997年9月至1998年5月，任君安证券公司大连营业部业务经理；1998年5月至2000年5月，任广发银行大连分行职员；2000年7月至2012年5月，任深圳中科招商创业投资基金管理公司投资董事；2012年5月-2017年2月，任宁波盛志诚投资管理公司合伙人；2017年2月至今，任上海祥浦股权投资基金管理有限公司副总经理；2020年11月至今，历任任大连永年文化投资有限公司经理、执行董事；2020年11月至今，历任大连永年科技有限公司经理，执行董事；2020年10月至今，任富创精密董事。

截至本文件出具日，李赫先生未持有公司股份。李赫先生与公司其他董事、

监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、齐雷先生

齐雷先生，男，1979 年出生，毕业于中国人民解放军信息工程大学计算机科学与技术专业，硕士研究生学历。2009 年 9 月至 2016 年 11 月，历任中国国投高新产业投资有限公司投资经理、高级投资经理；2016 年 12 月至今，历任国投创业投资管理有限公司投资总监、执行总经理、董事总经理；2018 年 1 月至今，任富创有限/富创精密董事。

截至本文件出具日，齐雷先生通过屹新（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份。齐雷先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

四、倪世文先生

倪世文先生，男，1980 年出生，毕业于湖南省浏阳高级技工学校，钳工专业。1998 年 4 月至 2001 年 12 月，任鸿准精密模具（昆山）有限公司制造工程师；2001 年 12 月至 2010 年 9 月，任富士迈半导体精密工业（上海）有限公司生产经理；2010 年 9 月至 2014 年 7 月，任昆山茂琦精密模具有限公司生产副总经理；2014 年 8 月至 2020 年 10 月，任富创有限副总经理；2020 年 10 月至今，任富创精密董事、副总经理。

截至本文件出具日，倪世文先生通过宁波芯富间接持有公司股份。倪世文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

五、宋洋先生

宋洋先生，男，1984 年出生，毕业于沈阳航空航天大学机械设计制造及其自动化专业，本科学历。2008 年 7 月至今，历任富创有限/富创精密产品工程总监、市场部部长、技术部部长、制造部部长；2023 年 10 月至今，任富创精密副总经理。

截至本文件出具日，宋洋先生通过宁波芯富间接持有公司股份。宋洋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

六、梁倩倩女士

梁倩倩女士，女，1990 年出生，毕业于东北财经大学新闻学专业，本科学历。2013 年 10 月至 2016 年 11 月，任沈阳天广和美汽车销售服务有限公司会计；2016 年 11 月至 2020 年 10 月，任富创有限资本部副部长；2020 年 10 月至今，任富创精密证券部部长；2022 年 3 月至今，任沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会主席。

截至本文件出具日，梁倩倩女士通过宁波良芯间接持有公司股份。梁倩倩女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联

关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件二：独立董事候选人简历

一、朱煜先生

朱煜先生，男，1965年1月出生，毕业于中国矿业大学机械设计及理论专业，博士学位。1983年8月至2004年9月，先后任中国矿业大学助教、讲师、副教授；2004年10月至今，任清华大学教授；2012年5月至今，历任华卓精科董事长、总经理、董事及首席科学家等职务；2020年10月至今，任富创精密独立董事。

截至本文件出具日，朱煜先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、何燎原先生

何燎原先生，男，1972年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，注册会计师。北京光跃私募基金管理公司投资合伙人。在此之前曾先后工作于香港冰源资本，信达证券，以及深圳证券交易所等金融机构。

截至本文件出具日，何燎原先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

三、傅穹先生

傅穹先生，男，1970年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授、博士生导师。1995年至今任吉林大学法学院教授；2008年至

2016 年，兼任吉林财经大学法学院院长；2022 年至今，任孚能科技（赣州）股份有限公司独立董事；2023 年至今任豪尔赛科技集团股份有限公司独立董事。

截至本文件出具日，傅穹先生未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系。不存在《公司法》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

附件三：非职工代表监事简历

一、刘明先生

刘明，男，1975 年出生，毕业于沈阳工业大学工商管理专业，硕士研究生学历。1998 年 9 月至 2001 年 3 月，任辽宁省工艺品进出口公司业务员；2001 年 3 月至 2004 年 3 月，任大连艺康贸易有限公司业务经理；2004 年 3 月至 2005 年 4 月，任大连人才服务中心人事代理；2005 年 4 月至 2008 年 9 月，任辽宁成大嘉润进出口有限公司业务员；2008 年 9 月至 2011 年 9 月，任辽宁中瑜进出口有限公司业务经理；2011 年月至 2012 年 3 月，任大连人才服务中心人事代理；2012 年 3 月至今，历任辽宁科发实业有限公司业务员、副部长、部长、董事；2014 年 10 月至今，任富创有限富创精密监事；2016 年 11 月至今，任大连宏光锂业股份有限公司董事；2017 年 1 月至今，任辽宁联合航空发展有限公司董事；2017 年 3 月至今，任锦州科信电子材料有限公司董事；2017 年 5 月至今，任丹东药业集团有限公司董事；2017 年 8 月至今，任大连盛辉钛业有限公司董事；2017 年 8 年至今，任沈阳华德海泰电器有限公司董事；2018 年 2 月至今，任铁岭特种阀门股份有限公司董事；2018 年 5 月至今，任沈阳新纪化学有限公司董事；2018 年 9 月至今，任辽宁康平金山风力发电有限责任公司董事；2018 年 9 月至今，任辽宁彰武金山风力发电有限责任公司董事；2019 年 2 月至今，任辽宁博爱生物工程有限公司监事；2020 年 5 月至今，任辽宁金锚实业有限公司董事。

截至本文件出具日，刘明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

二、刘臻先生

刘臻先生，男，1982 年出生，毕业于北京大学电子与通信工程专业，硕士研

研究生学历。2004 年 7 月至 2006 年 4 月，任东莞台达电子有限公司工程师；2010 年 7 月至 2013 年 3 月，任中国电子信息产业发展研究院赛迪顾问股份有限公司分析师、事业部总经理；2013 年 4 月至 2014 年 8 月，任中国高新投资集团公司高级投资经理；2014 年 8 月至 2016 年 11 月，担任高新投资发展有限公司高级投资经理；2016 年 12 月至今，任国投创业投资管理有限公司投资总监；2018 年 1 月至今，任富创有限/富创精密监事；2018 年 11 月至今，任深圳中科飞测科技有限公司董事；2019 年 12 月至今，任深圳市路维光电股份有限公司董事；2020 年 7 月至今，任华海清科股份有限公司监事；2020 年 10 月至今，任深圳市迅特通信技术有限公司董事。

截至本文件出具日，刘臻先生通过屹新（上海）企业管理中心（有限合伙）间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。