

## **福建福晶科技股份有限公司 关于召开2020年度股东大会的通知**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建福晶科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议决议，公司定于2021年5月20日召开2020年度股东大会，现将有关事项公告如下：

### 一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2020年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定。

4、会议召开时间和日期：

（1）现场会议召开时间：2021年5月20日14:30

（2）网络投票时间：2021年5月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年5月20日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2021年5月17日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日2021年5月17日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式见附件2），股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道 89 号福州软件园 F 区 9 号楼 B 楼七层公司会议室。

## 二、会议审议事项

- 1、审议《公司 2020 年度董事会工作报告》；
- 2、审议《公司 2020 年度监事会工作报告》；
- 3、审议《公司 2020 年度报告及摘要》；
- 4、审议《公司 2020 年度财务决算》；
- 5、审议《公司 2020 年度利润分配方案》；
- 6、审议《公司 2021 年度预算及工作计划》；
- 7、审议《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》；
- 8、审议《关于申请 2021 年授信额度的议案》；
- 9、审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》；
- 10、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
- 11、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
- 12、审议《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》；
- 13、选举第六届董事会非独立董事；
- 14、选举第六届董事会独立董事；
- 15、选举第六届监事会股东代表监事。

上述议案内容已经公司第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，详见于 2021 年 4 月 24 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 和《证券时报》披露的董事会、监事会决议等相关公告。其中提案 9 为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。提案 13、14、15 分别采取累积投票方式选举，应选非独立董事 6 名、独立董事 3 名、股东代表监事 2 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。本次股东大会提案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）单独计票，公司将单独计票结果进行公开披露。

公司独立董事将在本次股东大会做 2020 年度述职报告，但不作为表决事项。

### 三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√
3.00	《公司 2020 年度报告及摘要》	√
4.00	《公司 2020 年度财务决算》	√
5.00	《公司 2020 年度利润分配方案》	√
6.00	《公司 2021 年度预算及工作计划》	√
7.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于申请 2021 年授信额度的议案》	√
9.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√
10.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
12.00	《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》	√
累积投票提案		
提案 13、14、15 为等额选举，填报投给候选人的选举票数		
13.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数 6 人
13.01	陈辉	√
13.02	陈秋华	√
13.03	蔡德全	√
13.04	洪茂椿	√
13.05	张健	√
13.06	吴少凡	√
14.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数 3 人
14.01	陈炳玉	√
14.02	陈嘉	√
14.03	朱霖	√
15.00	选举第六届监事会股东代表监事	应选人数 2 人
15.01	张戈	√
15.02	毛江高	√

### 四、会议登记事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东帐户卡，加盖公司公章的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东帐户卡，持股凭证及本人

身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有委托授权书和出席人身份证。

(3) 异地股东可以书面信函或传真办理登记。

2、登记时间：2021年5月18日（9:00—12:00，13:00—17:00）。

3、登记地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼B楼十层公司证券部。

4、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

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、健康码为绿码者方可参会，请予配合。

5、联系方式：

联系人：蔡德全、薛汉锋

联系地址：福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼十层(邮编:350003)

电话：0591-83770347 或 83719323

传真：0591-83770347 或 83719323

邮箱：securities@castech.com

## 五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

## 六、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

福建福晶科技股份有限公司

董事会

2021年4月23日

## 附件 1:

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

- 1、投票代码：“362222”
- 2、投票简称：“福晶投票”
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

- ① 选举非独立董事（表一提案 13，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

- ② 选举独立董事（表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

- ③ 选举监事（表一提案 15，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## **二、通过深交所交易系统投票的程序**

1、投票时间：2021年5月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## **三、通过深交所互联网投票系统投票的程序**

1、互联网投票系统的投票时间为2021年5月20日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：授权委托书样本

授 权 委 托 书

兹授权委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本单位/本人出席于 2021 年 5 月 20 日召开的福建福晶科技股份有限公司 2020 年度股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作明确指示的，受托人可按自己的意见投票，授权有效期限自本授权委托书签发日至本次股东大会结束。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2020 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《公司 2020 年度监事会工作报告》	√			
3.00	《公司 2020 年度报告及摘要》	√			
4.00	《公司 2020 年度财务决算》	√			
5.00	《公司 2020 年度利润分配方案》	√			
6.00	《公司 2021 年度预算及工作计划》	√			
7.00	《关于聘请 2021 年度审计机构的议案》	√			
8.00	《关于申请 2021 年授信额度的议案》	√			
9.00	《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》	√			
10.00	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
11.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
12.00	《未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》	√			
累积投票提案 13、14、15 为等额选举，填报投给候选人的选举票数					
13.00	选举第六届董事会非独立董事	应选人数 6 人			
13.01	陈辉	√			
13.02	陈秋华	√			
13.03	蔡德全	√			
13.04	洪茂椿	√			
13.05	张健	√			
13.06	吴少凡	√			
14.00	选举第六届董事会独立董事	应选人数 3 人			
14.01	陈炳玉	√			
14.02	陈嘉	√			
14.03	朱霖	√			
15.00	选举第六届监事会股东代表监事	应选人数 2 人			
15.01	张戈	√			
15.02	毛江高	√			

委托人名称		委托人证件号	
委托人持股数(股)		股份性质	
受托人姓名		受托人身份证号	

委托人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日