

证券代码：301086

证券简称：鸿富瀚

公告编号：2024-030

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司

关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

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。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议决定于2024年8月1日（星期四）召开公司2024年第一次临时股东大会，现将大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

2. 股东大会的召集人：公司第二届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）会议召开时间：2024年8月1日（星期四）下午14：30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年8月1日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年8月1日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系

统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台, 股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日: 2024 年 7 月 26 日 (星期五)

7. 出席对象:

(1) 截止 2024 年 7 月 26 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已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该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;

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点: 广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401。

二、会议审议事项

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	《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》	√
2.00	《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》 (需逐项表决)	√作为投票对象的子议案数: (12)
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈年度报告制度〉的议案》	√

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√
2.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√
2.08	《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	√
2.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√
2.10	《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》	√
2.11	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√
2.12	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√
3.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
4.00	《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》	√

上述议案已经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，具体内容详阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告或文件。

上述第 1、3 项议案和第 2.01、2.02 项子议案为特别决议事项，需经出席股东大会会有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

上述第 1、3、4 议案及第 2.01、2.02 项子议案需对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者

合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

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，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

(2) 自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（附件 2）、委托人的证券账户卡办理登记。

(3) 异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记确认。传真或信函请于 2024 年 7 月 31 日 17:00 前送达或传真至公司董事会办公室。

(4) 登记时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:00。

3、登记地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道 76 号龙岗智慧家园 A 座 401。

4、注意事项：

(1) 以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件；

(2) 出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前一小时到会场办理登记手续；

(3) 不接受电话登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易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。

五、其他事项

1、本次会议会期半天。

2、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

3、会议联系方式：

联系地点：广东省深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区宝荷大道76号龙岗智慧家园A座401

电话号码：0755-23766649

传真号码：0755-29808289

联系人：董事会秘书 张思明

六、备查文件

- 1、第二届董事会第九次会议决议；
- 2、公司在指定信息披露媒体上刊登的相关公告文件。

附件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》；

附件2：《授权委托书》；

附件3：《参会股东登记表》。

特此公告。

深圳市鸿富瀚科技股份有限公司董事会

2024年7月16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.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351086”，投票简称为“鸿富投票”。

2.填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.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：2024年8月1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. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 8 月 1 日（现场会议召开当日），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》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本所投资者服务密码”。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> 在规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本单位/我本人，出席深圳市鸿富瀚科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，代表本人/公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：

提案 编码	提案名称	备注	指示表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
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	《关于变更注册地址、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记事项的议案》	√			
2.00	《关于修订公司部分需股东大会审议的制度的议案》（需逐项表决）	√作为投票对象的子议案数：（12）			
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√			
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√			
2.03	《关于修订〈年度报告制度〉的议案》	√			
2.04	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√			
2.05	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	√			
2.06	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	√			
2.07	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	√			
2.08	《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》	√			

提案 编码	提案名称	备注	指示表决意见		
		该列打 勾的栏 目可以 投票	同 意	反 对	弃 权
2.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	√			
2.10	《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》	√			
2.11	《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》	√			
2.12	《关于修订〈累积投票制实施细则〉的议案》	√			
3.00	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√			
4.00	《关于拟终止全资子公司参与东莞市土地竞买的议案》	√			
<p>注：</p> <p>1. 上述审议事项，委托人可在“赞成”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。</p> <p>2. 委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。</p> <p>3. 本授权委托书的复印件或按以上格式自制均有效。</p> <p>本授权委托书应于 2024 年____月____日前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司。</p>					

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托有效期至： 年 月 日

委托日期： 年 月 日

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件 3:

股东参会登记表

股东名称	
法人股东法定代表人姓名	
股东证券账户开户证件号码	
股东证券账户号码	
股权登记日收市持股数量	
是否本人参会	<input type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
代理人姓名	
代理人证件号码	
联系电话	
电子邮箱	
联系地址	
注： 1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。 2、请用正楷填写此表。已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 7 月 31 日 17:00 之前送达、邮件或传真方式到公司，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。 3、上述股东参会登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。	