

2024 年第一次临时股东大会

会议资料



福建顶点软件股份有限公司

Fujian Apex Software Co., Ltd.

福建顶点软件股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料目录

2024 年第一次临时股东大会须知.....	2
2024 年第一次临时股东大会会议议程.....	3
议案一《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》.....	4

2024 年第一次临时股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，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不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

2024 年第一次临时股东大会会议议程

一、**会议召开时间**：2024 年 8 月 6 日 14:00

二、**会议地点**：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室

三、**会议主持人**：严孟宇 董事长

四、**网络投票**：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。

五、主要议程：

（一）主持人介绍股东、列席人员到会情况。

（二）宣读本次会议须知。

（三）选举监票、计票人员。

（四）主持人宣布会议开始。

（五）议案审议：

《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》。

（六）股东代表发言及管理层解答。

（七）逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。

（八）网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果及股东大会决议。

（九）律师发表法律意见。

（十）股东、董事签署会议记录及决议。

（十一）主持人宣布会议结束。

议案一

《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

各位股东及股东代表：

因实施 2023 年度利润分配方案、回购注销部分限制性股票的原因，需变更公司注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。具体变更如下：

1、公司于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，审议通过《2023年度利润分配预案》。以公司实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计派发现金红利188,316,717.60元，转增34,239,403股。该预案目前已实施完毕，公司总股本由171,197,016股变更为205,436,419股，公司注册资本由人民币171,197,016元变更为人民币205,436,419元。

2、公司董事会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销2021年限制性股票激励计划中首次授予部分10名激励对象和预留授予部分2名激励对象（同时也是首次授予激励对象）已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计49,440股（首次授予部分37,200股，预留部分12,240股）。上述回购注销实施后，公司总股本将由205,436,419股变更为205,386,979股，公司注册资本将由人民币205,436,419元变更为人民币205,386,979元。

因此，公司需根据上述股本及注册资本变更情况，相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

本次修改前的原文内容	本次修改后的内容
第六条 公司注册资本为人民币171,197,016元。	第六条 公司注册资本为人民币205,386,979元。
第十八条 公司股份总数为171,197,016股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为205,386,979股，全部为普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

本议案经公司第九届董事会第二次会议审议通过，请各位股东审议。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 6 日