



四川福蓉科技股份有限公司
2025 年第四次临时股东会
会议资料

二零二五年十二月

目 录

一、2025 年第四次临时股东会会议须知 3

二、2025 年第四次临时股东会议程 5

三、2005 年第四次临时股东会议案

 议案一：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 6

 议案二：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 7

四川福蓉科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，制定以下会议须知。

一、参加本次股东会的股东为 2025 年 12 月 12 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；出席本次股东会的其他人员为：公司第三届董事会全体董事、高级管理人员；见证律师。

为保证股东会的严肃性和正常秩序，除上述人员、董事会邀请参会人员及工作人员外，公司有权拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和其他侵犯股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

二、出席现场会议的股东（或其委托代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，并应出示以下证件和文件：

1、法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法定代表人出具并加盖公章的授权委托书原件；

2、自然人股东：持本人身份证原件及复印件办理登记；委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件及复印件、授权委托书原件。

在会议进入表决程序后进场的股东其投票表决无效。在进入表决程序前退场的股东，如有委托的，按照有关委托代理的规定办理。股东会表决程序结束后股东提交的表决票将视为无效。

三、出席会议人员应听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员以外的任何人不得以任何方式进行摄影、录音和拍照。

四、股东（或委托代理人）参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。

五、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司股东只能

选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场、上海证券交易所上市公司股东会网络投票系统或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

六、股东要求在股东会上发言的，可在会议安排的发言阶段先举手示意，经会议主持人许可后方可发言或提问。股东发言时应首先报告姓名。股东应在与本次会议审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 3 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上回复或基于遵守信息披露相关规定无法回复外，由主持人或其安排的董事或高级管理人员回答股东问题。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

七、如有其他要求，请及时与四川福蓉科技股份有限公司证券部联系（电话 028-82255381）。

四川福蓉科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议程

会议召开时间：2025 年 12 月 18 日下午 14 时

会议召开地点：四川省成都市崇州市崇双大道二段 518 号公司会议室

会议召开方式：现场会议与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长陈亚仁先生

主要议程：

一、主持人宣布会议开始，会议登记结束，并宣布出席现场会议的股东（或股东代理人，下同）人数、代表股份数额及占公司股份总数的比例。

二、审议议案：

1. 审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》；

2. 审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。

三、股东发言及提问，公司董事或高级管理人员回答问题。

四、出席现场会议的股东对议案进行现场表决。推举两名股东代表与律师共同计票、监票，并清点表决票。

五、主持人宣布现场表决结果。

六、休会（等待网络投票结果）。

七、主持人宣布最终投票结果。

八、宣读股东会决议。

九、见证律师宣布法律意见书。

十、主持人宣布会议结束。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二五年十二月十八日

议案一：

四川福蓉科技股份有限公司

关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案

各位股东：

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序对董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中设非独立董事六名含职工董事一名，职工董事由公司职工代表大会选举产生。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司

二〇二五年十二月十八日

议案二：

四川福蓉科技股份有限公司 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案

各位股东：

四川福蓉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期将届满。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序对董事会进行换届选举。根据《公司章程》规定，公司董事会由九名董事组成，其中设独立董事三名。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 22 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-059）。

本议案已经公司董事会审议通过，现提请公司股东会审议。

以上议案，请各位股东予以审议。

四川福蓉科技股份有限公司
二〇二五年十二月十八日