

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

## 2026 年第一次临时股东会会议资料

**FORTUNE 富创**

**2026 年 1 月**

## 目 录

2026年第一次临时股东会会议须知 .....	3
2026年第一次临时股东会会议议案 .....	5
议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》 .....	5
议案二：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 .....	6

# 沈阳富创精密设备股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议须知

为维护投资者的合法权益，确保股东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”）特制定本次股东会现场会议须知：

1、为保证股东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会议案无关的问题。

4、公司召开股东会按如下程序进行：首先由报告人向股东做各项议案的报告，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。同意在“赞成”栏内打“√”，不同意在“反对”栏内打“√”，放弃表决权时在“弃权”栏内打“√”。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，由见证律师和股东代表共同负责计票、监票。

7、本次股东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会决议公告。

8、股东（或股东代理人）出席本次股东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、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司2026年1月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-008）。

# 沈阳富创精密设备股份有限公司

## 2026年第一次临时股东会会议议案

### 议案一：《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》

各位股东及股东代理人：

鉴于公司非独立董事、提名委员会委员齐雷先生因工作调动原因已辞去公司非独立董事、提名委员会委员职务，为完善公司治理结构，保证董事会规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，由公司股东国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）推荐并提名，并经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2026年1月12日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了相关议案，同意补选杨喜荣先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

现将《关于选举公司第二届董事会非独立董事候选人议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司2026年1月14日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2026-003）。

上述议案已经公司第二届董事会提名委员会第四次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026年1月29日

## 议案二：《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

各位股东及股东代理人：

基于 2025 年度关联交易情况，结合 2026 年公司发展规划及实际需求，公司拟将 2026 年度公司将与关联方发生日常关联交易事项的具体情况编制了《2026 年度日常关联交易预计事项》。

现将《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》提请各位股东审议，具体内容详见公司 2026 年 1 月 14 日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2026 年度日常关联交易预计事项的公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案已经公司第二届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第二届董事会第二十四次会议审议通过，请各位股东及股东代理人就此议案进行表决。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2026 年 1 月 29 日