

证券代码：300432

证券简称：富临精工

公告编号：2026-046

## 富临精工股份有限公司

### 关于召开2025年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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026年05月19日14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月19日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月19日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年05月08日

7、出席对象：

(1) 截止股权登记日下午15:00在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，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) 公司董事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

#### 二、会议审议事项

### 1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√
7.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》	非累积投票提案	√
8.00	《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	非累积投票提案	√
9.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	非累积投票提案	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	非累积投票提案	√
11.00	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	非累积投票提案	√

以上议案已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容详见 2026 年 4 月 29 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

议案 4 为特别决议事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将中小投资者（除上市公司董事、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）表决结果单独计票并进行披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

### 三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月8日（星期五）9:30-11:30时和14:00-17:00时。

2、登记地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部。

3、登记方式：

（1）法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、授权委托书（见

附件二)、出席人身份证办理登记;

(2) 自然人股东持身份证、股东账户卡及复印件, 非股东本人参会的需出示授权委托书(见附件二)办理登记;

(3) 异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记, 股东请仔细填写《参会股东登记表》(见附件三), 以便登记确认。电子邮件请在 2026 年 5 月 8 日 17:00 前送达证券事务部。来信请寄: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路 37 号。邮编: 621000 (信封请注明“股东会”字样), 信函或电子邮件以抵达本公司的时间为准, 不接受电话登记。

4、注意事项: 出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点, 并请携带相关证件的原件到场参会, 谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上, 公司将向股东提供网络平台, 股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票, 网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、其他事项**

1、会议联系方式:

联系人: 徐华崴

联系电话: 0816-6800673

联系传真: 0816-6800655

电子邮箱: [fljgzqb@fulinpm.com](mailto:fljgzqb@fulinpm.com)

通讯地址: 四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司证券事务部

邮政编号: 621000

2、本次股东会现场会议会期半天, 与会人员的食宿及交通等费用自理。

#### **六、备查文件**

1、提议召开本次股东会的第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

富临精工股份有限公司

董事会

2026年4月28日

附件一：参加网络投票的具体操作流程；

附件二：授权委托书；

附件三：2025年年度股东会参会股东登记表。

## 附件一

### 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“350432”，投票简称为“富临投票”。

2. 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。

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：2026年05月19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2026年05月19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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》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<https://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<https://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。

附件二

**富临精工股份有限公司**  
**2025 年年度股东会授权委托书**

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席富临精工股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编号	提案名称	备注	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	《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》	√			
2.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
3.00	《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》	√			
4.00	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	√			
5.00	《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》	√			
6.00	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√			
7.00	《关于公司非独立董事、高级管理人员 2026 年度薪酬的议案》	√			
8.00	《关于 2026 年度独立董事津贴及费用事项的议案》	√			
9.00	《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》	√			
11.00	《关于预计 2026 年度担保额度的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期:

委托有效期:

附件三

富临精工股份有限公司  
2025 年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/企业 营业执照号码	
股东帐号		持股数量	
联系电话		电子邮箱	
联系地址		邮 编	
是否本人参会		代理人姓名	