

福华尚纬股份有限公司

603333

2026 年第三次临时股东会会议资料



二〇二六年六月

福华尚纬股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2026 年 6 月 17 日 14 点 30 分

网络投票时间：通过交易系统投票平台的投票时间为股东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会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议地点：四川省乐山高新区迎宾大道 18 号福华尚纬股份有限公司会议室

会议方式：现场记名投票与网络投票相结合方式

会议主持人：公司董事长

会议主要议程：

一、参会股东资格审查

公司登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东会。股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东会。代理人还应当提交股东授权委托书和本人有效身份证件。

二、会议签到

三、主持人宣布会议开始

（一）介绍参加会议的公司股东和股东代表及所代表的股份总数，介绍参加会议的公司董事、高管人员和特邀人员。

（二）介绍会议议题、表决方式。

（三）推选表决结果统计的计票人、监票人。

四、逐项审议议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于更换公司董事的议案
1.01	关于选举杨帆先生为公司第六届董事会董事的议案

五、投票表决等事宜

(一) 本次会议表决方法按照公司章程规定，现场参会股东及股东代表对议案进行书面表决。

(二) 表决情况汇总并宣布表决结果。

(三) 主持人、出席会议的董事、董事会秘书在会议记录和决议上签字。

(四) 见证律师对本次股东会发表见证意见。

六、主持人宣布会议结束。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日

福华尚纬股份有限公司 关于更换公司董事的议案

各位股东及股东代表：

福华尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到乐山高新投资产经营管理有限公司（以下简称“乐山资产经营公司”）委派人员变更的通知，根据乐山资产经营公司与乐山高新投资发展（集团）有限公司签署的《股权无偿划转协议》，乐山资产经营公司有相关协议项下的董事提名权，现提名由杨帆接替荣霞董事职务，调整后，荣霞不再担任公司任何职务。上述董事的变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会对公司董事会及公司的正常运作产生重大影响。在股东会选举产生新任董事前，荣霞将继续履行董事职责。

根据《公司法》《公司章程》规定，经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名杨帆为公司董事会非独立董事候选人，任期为公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。上述董事候选人的简历见附件。

现提请公司股东会审议。

附件：简历

杨帆先生，1992年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有法律职业资格证书、公司律师证书。曾任乐山高新投资发展（集团）有限公司监事兼风控法务部部长、乐山乐高投资发展有限公司副总经理，现任乐山科创产业投资（集团）有限公司审计法务部部长。

福华尚纬股份有限公司董事会

二〇二六年六月二日