

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2026-032

深圳市财富趋势科技股份有限公司
关于2026年第二次临时股东会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、 股东会有关情况

1. 原股东会的类型和届次：

2026年第二次临时股东会

2. 原股东会召开日期：2026 年 10 月 12 日

3. 原股东会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688318	财富趋势	2026/9/29

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日披露了《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。因议案序号需要调整，现更正如下：

更正前：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√

2	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3.00	《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.01	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

2、特别决议议案：议案 3.00，议案 3.01

更正后：

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
4	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√

2、特别决议议案：议案 3，议案 4

三、除了上述更正补充事项外，于2026年9月23日公告的原股东会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东会的有关情况。

1. 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年10月12日 14点00分

召开地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026 年 10 月 12 日

至2026 年 10 月 12 日

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。

3. 股权登记日

原通知的股东会股权登记日不变。

4. 股东会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》	√
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√
3	《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》	√
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 24 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

深圳市财富趋势科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 10 月 12 日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》			
2	《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》			
3	《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》			
4	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。