

证券代码：688318

证券简称：财富趋势



深圳市财富趋势科技股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料

2026 年 10 月

目录

深圳市财富趋势科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议须知.....	03
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议程.....	05
深圳市财富趋势科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议议案.....	07
议案一：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》.....	07
议案二：《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》.....	08
议案三：《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》.....	09
议案四：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》.....	10

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳市财富趋势科技股份有限公司章程》以及《深圳市财富趋势科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年第二次临时股东大会会议须知：

一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言，先举手者发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权予以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内部信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、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。

十、股东会对提案进行表决前，将推举两名股东代表参加计票和监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表决结果由会议主持人宣布。

十一、本次股东会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。

十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会产生的费用自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式：

- 1、现场会议时间：2026 年 10 月 12 日 14 点 00 分
- 2、现场会议地点：武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室
- 3、会议投票方式：现场投票与网络投票相结合
- 4、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（2026 年 10 月 12 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 9:15-15:00。
- 5、会议召集人：深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会
- 6、会议主持人：黄山先生

二、会议议程：

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
- （二）主持人宣布会议开始，并向会议报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量
- （三）宣读股东会会议须知
- （四）推举计票、监票成员
- （五）逐项审议会议各项议案
 - 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》
- （六）与会股东及股东代理人发言及提问
- （七）与会股东及股东代理人对该项议案投票表决

（八）休会、统计表决结果

（九）复会、宣读现场投票表决结果

（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（最终投票结果以公司公告为准）

（十一）主持人宣读股东会决议

（十二）见证律师宣读法律意见书

（十三）签署会议文件

（十四）会议结束

议案 1

关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

各位股东及股东代理人：

深圳市财富趋势科技股份有限公司（以下简称“公司”或“财富趋势”）为提高募集资金使用效率，满足公司业务发展对流动资金的需求，拟使用部分超募资金总计 2.8 亿元永久补充流动资金，占超募资金总额的 29.92%。公司最近十二个月累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。详见公司于 2026 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-027）。

请各位股东进行审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日

议案 2

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司治理结构，建立科学合理的董事薪酬体系，根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修改，主要内容为增加第十三条：在公司内部任职的董事和高级管理人员一定比例的绩效薪酬需在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。详见公司于 2026 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的公告》（公告编号：2026-028）及《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 9 月修订）》。

请各位股东进行审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日

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

各位股东及股东代理人：

鉴于公司 2025 年度利润分配方案已实施完毕，公司以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 102,447,788 股，公司总股本由 256,119,472 股变更为 358,567,260 股，注册资本相应由 256,119,472 元变更为 358,567,260 元；同时，根据公司经营发展需要，拟增加经营范围（软件外包服务、人工智能应用软件开发、信息系统集成服务），并将董事会成员人数由 7 人调整为 5 至 8 人。据此，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并提请股东会授权董事会办理工商变更登记备案手续。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。详见公司于 2026 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）及《财富趋势公司章程(2026 年 9 月修订)》。

请各位股东进行审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日

议案 4

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步完善公司内部治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发展需要，结合目前公司董事会构成及任职情况，公司拟将董事会成员人数由 7 人调整为 5 至 8 人，其中独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一。据此，公司拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。

本议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过。详见公司于 2026 年 9 月 23 日刊载于上海证券交易所网站的《关于变更公司注册资本、增加经营范围、修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-029）及《董事会议事规则(2026 年 9 月修订)》。

请各位股东进行审议。

深圳市财富趋势科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 12 日