

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2026-034

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决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东会召开的时间：2026 年 10 月 12 日

（二） 股东会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	116
普通股股东人数	116
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	255, 278, 854
普通股股东所持有表决权数量	255, 278, 854
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71. 1941
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	71. 1941

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长黄山先生主持本次会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事7人，列席7人；
- 2、董事会秘书田进恩列席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	255,189,143	99.9648	83,929	0.0328	5,782	0.0024

- 2、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	255,178,517	99.9606	86,718	0.0339	13,619	0.0055

- 3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	255,208,100	99.9722	64,972	0.0254	5,782	0.0024

4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	255,203,100	99.9703	69,972	0.0274	5,782	0.0023

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	7,259,398	98.7792	83,929	1.1420	5,782	0.0788

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东会的普通决议议案，已获得出席本次会议股东所持有效表决权股份总数二分之一以上通过。

2、其中议案 3、议案 4 为特别决议议案，已经出席本次股东会有表决权的股东及股东代表所持表决权的 2/3 以上审议通过。

3、本次会议审议的议案 1 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：黄操、王曦

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 13 日