

2021 年第一次临时股东大会

会议资料



福建顶点软件股份有限公司
Fujian Apex Software Co., Ltd.

福建顶点软件股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议资料目录

2021 年第一次临时股东大会须知	2
2021 年第一次临时股东大会会议议程	3
议案一 关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案...	4
议案二 关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案...	5
议案三 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	6

2021 年第一次临时股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

2021 年第一次临时股东大会会议议程

- 一、**会议召开时间：**2021 年 11 月 8 日 14:00
- 二、**会议地点：**福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室
- 三、**会议主持人：**严孟宇 董事长
- 四、**网络投票：**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大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大会召开当日的 9:15-15:00。
- 五、**主要议程：**
 - （一） 主持人介绍股东、列席人员到会情况。
 - （二） 宣读本次会议须知。
 - （三） 选举监票、计票人员。
 - （四） 主持人宣布会议开始。
 - （五） 议案审议：
 - 1、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；
 - 2、《关于〈公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；
 - 3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
 - （六） 股东代表发言及管理层解答。
 - （七） 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。
 - （八） 网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果及股东大会决议。
 - （九） 律师发表法律意见。
 - （十） 股东、董事签署会议记录及决议。
 - （十一） 主持人宣布会议结束。

议案一

关于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司）高级管理人员、中层管理人员、技术（业务）骨干的积极性，有效地将股东利益、公司利益和骨干团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，拟定了《福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予股限制性股票。本次激励计划拟授予的限制性股票数量 324.10 万股，占公司股本总额的 1.926%。其中首次授予 274.10 万股，占公司股本总额 1.629%；预留 50.00 万股，占公司股本总额的 0.297%，预留部分占本次拟授予权益总额的 15.43%。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站发布（www.sse.com.cn）的公告。

本议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日

议案二

关于《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

各位股东及股东代表：

为保证激励计划的顺利实施，确保公司发展战略和经营目标的实现，根据有关法律、法规的规定和公司实际情况，制定《福建顶点软件股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

本议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日

议案三

关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

各位股东及股东代表：

为了具体实施公司 2021 年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司 2021 年限制性股票激励计划的有关事项：

1、提请公司股东大会授权董事会，负责具体实施股权激励计划的以下事项：

(1) 授权董事会确认激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定限制性股票激励计划的授予日；

(2) 授权董事会在公司出现资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及/或价格所涉及的标的股票数量进行相应的调整；

(3) 授权董事会在向激励对象授予限制性股票前，将激励对象放弃的权益份额调整到预留部分或在激励对象之间进行分配或直接调减；

(4) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署股权激励相关协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；

(5) 授权董事会对激励对象的解除限售资格和解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予董事会薪酬与考核委员会行使；

(6) 授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，并授权董事会办理激励对象解除限售时所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务；

(7) 授权董事会办理尚未解除限售的限制性股票的限售事宜；

(8) 授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划的变更与终止事宜，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；

(9) 授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与 2021 年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

(10) 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他文件；

(11) 授权董事会实施本次限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

2、提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的行为。

3、提请股东大会为限制性股票激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

4、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有效期一致。

本议案经公司第八届董事会第三次会议审议通过，请各位股东审议。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2021 年 11 月 8 日