

2022 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

### 2022 年第一次临时股东大会会议资料目录

2022 年第一次临时股东大会须知 .....	2
2022 年第一次临时股东大会会议议程 .....	错误!未定义书签。
议案一 关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案 .....	4
议案二 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案 .....	5

## 2022 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。

## 2022 年第一次临时股东大会会议议程

一、**会议召开时间**：2022 年 2 月 14 日 14:00

二、**会议地点**：福建省福州市鼓楼区软件大道 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、《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》；
  - 2、《关于补选公司第八届董事会独立董事的议案》。
- （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

### 关于变更注册资本并修改《公司章程》相应条款的议案

各位股东及股东代表：

2021年12月14日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成公司2021年限制性股票激励计划首次授予的登记工作，并向公司出具了《证券变更登记证明》。公司2021年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票为2,673,000股，授予完成后，公司总股本由168,250,516股变更为170,923,516股，公司注册资本由人民币168,250,516元变更为人民币170,923,516元。

公司拟根据上述股本及注册资本变更情况对公司章程第六条、第十八条分别进行修改，并授权公司经营管理层具体办理工商登记变更等相关事项。

本次《公司章程》修订前后对照内容如下：

序号	修改前	修改后
1	第六条 公司注册资本为人民币168,250,516元。	第六条 公司注册资本为人民币170,923,516元。
2	第十八条 公司股份总数为168,250,516股，全部为普通股。	第十八条 公司股份总数现为170,923,516股，全部为普通股。

除以上修订的条款外，原《公司章程》中的其他条款内容不变。

相关信息以福建省市场监督管理局登记为准。

本议案经公司第八届董事会第六次会议审议通过，请各位股东审议。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022年2月14日

## 议案二

### 关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

董事会于近期收到独立董事何佩佩女士的书面辞职报告，何佩佩女士拟出国访学向董事会申请辞去独立董事及提名委员会主任委员和薪酬委员会委员职务。辞职后何佩佩女士不再担任公司任何职务。

鉴于何佩佩女士的辞职将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事会成员的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的相关规定，何佩佩女士的辞职报告将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在何佩佩女士的辞职报告生效前，何佩佩女士将按照法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会提名委员会主任委员及薪酬委员会委员职务。何佩佩女士在担任公司独立董事及董事会下设专门委员会委员期间认真履职、勤勉尽责，董事会对何佩佩女士任职期间为公司发展和规范运作所作出的贡献表示衷心感谢。

为保证董事会正常运行，董事会提名郑相涵先生为公司第八届董事会独立董事候选人（简历见附件），任期自股东大会通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。在郑相涵先生被选举为公司独立董事之后，由其担任董事会提名委员会主任委员及薪酬委员会委员，任期与独立董事任期一致。郑相涵先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核通过。

本议案经公司第八届董事会第七次会议审议通过，请各位股东审议。

附：郑相涵先生简历

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022 年 2 月 14 日

### 郑相涵先生简历：

郑相涵，挪威归国博士，福州大学研究员，博士生导师，福建省“雏鹰计划”青年拔尖人才，福建省创新创业领军人才。毕业于挪威Agder大学信息通信技术系（ICT），获信息通信技术硕士学位（2007.06），网络与系统安全博士学位（2011.03）；2011年7月起就职于福州大学数学与计算机科学学院，现任网络工程与信息安全系副主任，福州大学智能制造仿真研究院副院长，兼任IEEE国际云计算学会理事，担任IEEE TCC、JCC等云计算知名期刊客座主编。近年来主持国家级、省部级项目12项，授权发明专利20余件，正式发表各类学术论文100余篇。郑相涵博士在区块链、大数据等领域提出创新性模型与技术方方案，研究成果“软件定义的物联网管理关键技术及系统”获福建省科技进步一等奖。同时担任福建星网锐捷通讯股份有限公司的独立董事。

郑相涵先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份股东之间无关联关系。

郑相涵先生不存在《公司法》第一百四十六条中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。