



福建火炬电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议资料

二〇二四年三月

福建火炬电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会须知

各位股东及股东代表：

为维护投资者的合法权益，确保公司本次股东大会的顺利召开，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》等有关规定，制定大会须知如下：

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、本公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

四、出席会议的股东（或股东代表）须在会议召开前 10 分钟到会议现场向董事会办公室办理签到手续，并请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书以及出席人身份证等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

五、股东需要在大会发言的，应于会议开始前 15 分钟在董事会办公室登记，出示有效的持股证明，填写“发言登记表”；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言。

六、股东发言由大会主持人指名后进行，每位股东发言应先报告所持股份数和持股人名称，简明扼要的阐述观点和建议，发言时间一般不超过五分钟，主持人可安排公司董事、监事或高级管理人员等回答股东提问。

七、股东发言应围绕本次大会议题进行，股东提问内容与本次股东大会议题无关或涉及公司商业秘密的，公司有权不予回应。

八、为提高大会议事效率，在就股东的问题回答结束后，即进行大会表决。现场会议表决采用记名投票表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填毕由大会工作人员统一收票。

九、大会开始后，将推举两名股东代表参加计票和监票；大会对提案进行表决时，由律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票；表决结果由会议主持人宣布。

十、公司董事会聘请律师事务所执业律师列席本次股东大会，并出具法律意见。

十一、股东（或股东代表）未做参会登记或会议签到迟到将不能参加本次会议。股东（或股东代表）参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后请将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。

对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

福建火炬电子科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会会议议程

会议时间：2024 年 3 月 14 日下午 14:30

会议地点：上海市杨浦区宁国路 397 号火炬电子大厦三楼会议室

一、宣布会议开始

- 1、主持人宣布会议开始并宣读会议出席情况；
- 2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
- 3、推选现场会议的计票人和监票人。

二、会议审议事项

- 1、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
- 2、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；
- 3、《关于注销部分回购股份的议案》；
- 4、《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。

三、审议与表决

- 1、针对大会审议议案，对股东提问进行回答；
- 2、大会对上述议案进行审议并表决；
- 3、监票、计票。

四、主持人宣读现场会议表决结果

五、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见书

- 1、主持人宣读本次股东大会决议；
- 2、律师发表本次股东大会的法律意见书；
- 3、签署会议决议和会议记录；
- 4、主持人宣布会议结束。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

〈议案 1〉

福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的最新工作要求，结合公司治理的实际情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。修订后的《火炬电子董事会议事规则》已于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

〈议案 2〉

福建火炬电子科技股份有限公司 关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定的最新工作要求，结合公司治理的实际情况，公司对《独立董事制度》进行了修订。修订后的《火炬电子独立董事制度》已于 2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第九次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

〈议案 3〉

福建火炬电子科技股份有限公司 关于注销部分回购股份的议案

各位股东及股东代表：

《火炬电子关于注销部分回购股份的公告》已于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日

〈议案 4〉

福建火炬电子科技股份有限公司 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

《火炬电子关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》已于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，同时登载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》，详细内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。

以上议案已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过，现请各位股东及股东代表予以审议。

福建火炬电子科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 14 日