

证券代码：688095

证券简称：福昕软件

公告编号：2024-021

福建福昕软件开发股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案 暨再次延期召开的公告

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。

一、股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 4 月 15 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688095	福昕软件	2024/3/29

二、更正补充事项涉及的具体内容和原因

(一) 增加临时提案的具体情况和原因

1、提案人：熊雨前

2、提案程序说明

熊雨前先生为公司控股股东、实际控制人，其持有公司 39.80%的股份，在 2024 年 4 月 9 日向股东大会召集人董事会书面提交《关于向福建福昕软件开发股份有限公司提请增加 2024 年第一次临时股东大会临时议案的函》，提请公司董事会将《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》和《关于补充修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

股东大会召集人董事会按照《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科

科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容

(1) 关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案

2024年3月22日，公司召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用超募资金对外投资的议案》，同意使用超募资金（含利息收入、理财收益等）9,023.8144万元，收购福昕鲲鹏（北京）信息科技有限公司（以下简称“福昕鲲鹏”）共计38.2749%的股权。

就收购福昕鲲鹏部分股权事宜，经公司与股权转让方一致同意，拟增加与原股权转让方有关业绩承诺的约定，以及有关福昕鲲鹏若未达业绩承诺时的估值调整和对公司的补偿等内容。2024年4月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于收购鲲鹏部分股权事项的进展公告》（公告编号：2024-019）。

(2) 关于补充修订《公司章程》的议案

2024年3月22日，公司召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步与投资者共享公司经营成果，建立对投资者更为科学、持续和稳定的回报规划与机制，公司在前述修订后《公司章程》的基础上，拟对《公司章程》中有关公司现金分红具体条件的有关条款进行补充修订。2024年4月10日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充修订〈公司章程〉的议案》。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补充修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-020）。

(二) 再次延期召开股东大会的具体情况

公司原定于2024年4月8日召开2024年第一次临时股东大会，此后，公司将2024年第一次临时股东大会延期至2024年4月15日召开。基于前述的临时

提案，因公司统筹工作安排需要，经公司慎重考虑，为保证股东大会顺利召开，公司决定将 2024 年第一次临时股东大会再次延期至 2024 年 4 月 22 日召开，原股权登记日不变。

三、除了上述更正补充事项外，于 2024 年 3 月 23 日公告的原股东大会通知其他事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 4 月 22 日 15 点 00 分

召开地点：福建省福州市鼓楼区软件园 89 号福州软件园 G 区 5 号楼公司会议室

（二）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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 22 日

至 2024 年 4 月 22 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。

（三）股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

（四）股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于增补独立董事的议案》	√
2	《关于使用超募资金对外投资的议案》	√

3	《关于修订〈公司章程〉的议案》	√
4.00	《关于修订和新增公司部分制度的议案》	√
4.01	《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》	√
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
4.03	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》	√
5	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	√
6	《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》	√
7	《关于补充修订〈公司章程〉的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1-4 已于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，议案 2、5 已于 2024 年 3 月 22 日召开的第四届监事会第十次会议审议通过；议案 6、7 已于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过；议案 6 已于 2024 年 4 月 10 日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 3 月 23 日、2024 年 4 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案 3、议案 4.02、议案 5、议案 7

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建福昕软件开发股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

福建福昕软件开发股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 4 月 22 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于增补独立董事的议案》			
2	《关于使用超募资金对外投资的议案》			
3	《关于修订〈公司章程〉的议案》			
4.00	《关于修订和新增公司部分制度的议案》			
4.01	《关于修订〈独立董事工作条例〉的议案》			
4.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》			
4.03	《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》			
5	《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》			
6	《关于收购福昕鲲鹏部分股权增加约定事宜的议案》			
7	《关于补充修订〈公司章程〉的议案》			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。