

证券代码：688678

证券简称：福立旺

公告编号：2025-008

转债代码：118043

转债简称：福立转债

福立旺精密机电（中国）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

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：

- 股东大会召开日期：2025年1月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025 年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年 1 月 16 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路 168 号 1 号楼 105 会议室

（五） 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 2025 年 1 月 16 日

至 2025 年 1 月 16 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。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权,由独立董事刘琼先生作为征集人向公司全体股东征集本次股东大会所审议的股权激励相关议案的投票权。详细内容请查阅公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案	√
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√
3	关于公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案	√
4	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
5	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	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经公司第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过。相关公告于 2025 年 1 月 1 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2025 年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5

3、对中小投资者单独计票的议案：1、3、4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：3、4、5

应回避表决的关联股东名称：拟为公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象的股东或与激励对象存在关联关系的股东。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
------	------	------	-------

A 股	688678	福立旺	2025/1/9
-----	--------	-----	----------

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记时间：2024 年 1 月 15 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00

(二) 登记地点：昆山市千灯镇玉溪西路 168 号福立旺精密机电（中国）股份有限公司证券法务部

(三) 登记办法：

- 1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
- 2.法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
- 3.委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
- 4.拟现场出席本次股东大会会议的股东请于 2024 年 1 月 15 日下午 16:00 前将上述登记文件扫描件发送至邮箱 ir@freewon.com.cn 进行出席登记（出席现场会议时查验登记材料原件），电子邮件请注明“股东大会”字样，公司不接受电话方式办理登记。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式

会议联系人：尤洞察

联系电话：0512-82609999

传真：0512-82608666

邮箱：ir@freewon.com.cn

地址：江苏省昆山市千灯镇玉溪西路 168 号

邮编：215341

（二）参会人员的食宿及交通费用自理。

特此公告。

福立旺精密机电（中国）股份有限公司董事会

2025 年 1 月 1 日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

福立旺精密机电（中国）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 1 月 16 日召开的贵公司 2025 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	关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案			
2	关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案			
3	关于公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案			
4	关于公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案			
5	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			

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。