

证券代码：688350

证券简称：富森科技

江苏富森科技股份有限公司
2026 年第三次临时股东会会议资料



二零二六年八月

目 录

2026 年第三次临时股东会会议须知	3
2026 年第三次临时股东会会议议程	6
议案一：关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案	8

江苏富淼科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称“公司”或“富淼科技”）股东会的正常秩序和议事效率，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《江苏富淼科技股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定本须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人（以下统称“股东”）或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

除出席会议的股东、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司依法有权拒绝其他人员进入会场。

会议开始后，会议签到登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东的合法权益，应维护股东会的正常秩序。

五、为维持会议秩序，经会议主持人同意股东方可发言。有多名股东同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。

股东发言、提问应紧扣本次会议议题，内容简明扼要，单次时长不超过 5 分钟。发言或提问时，需说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问累计不超过 2 次。

六、股东要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不得再进行发言。股东违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于与本次股东会议题无关、可能泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。出席现场会议的股东务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会现场会议推举 2 名股东代表、1 名律师为计票人及监票人，负责表决情况的统计和监督，并在议案表决结果上签字。

十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，会议期间谢绝录音、录像及拍照，与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东出席本次股东会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 8 月 19 日披露于上海证券交易所网站的《江苏富淼科技股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-079）。

江苏富淼科技股份有限公司

2026 年第三次临时股东会会议议程

一、 会议时间、地点及投票方式

- 1、现场会议时间：2026 年 9 月 3 日 14：00
- 2、现场会议地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路 26 号富淼科技总部大楼 11 楼会议室
- 3、会议召集人：江苏富淼科技股份有限公司董事会
- 4、会议主持人：董事长钱鑫先生
- 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
- 6、网络投票的系统、起止时期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 9 月 3 日至 2026 年 9 月 3 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会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议议程

- （一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记；
- （二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
- （三）主持人宣读股东会会议须知；
- （四）推举计票、监票成员；
- （五）审议会议议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案

- (六) 针对股东会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问；
- (七) 现场与会股东对各项议案投票表决；
- (八) 休会，计票人、监票人统计现场表决结果；
- (九) 复会，主持人宣布会议现场表决结果（最终投票结果以公司公告为准）；
- (十) 主持人宣读股东会决议；
- (十一) 见证律师宣读本次股东会的法律意见书；
- (十二) 签署会议文件；
- (十三) 主持人宣布现场会议结束。

议案一：关于变更部分可转债募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为提升募集资金使用效率，根据公司发展规划，在充分考虑市场环境变化和未来发展战略的基础上，公司拟将向不特定对象公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“研发中心建设项目”中节余的募集资金 1,187.71 万元（含利息收入及理财收益），以及“张家港市飞翔医药产业园配套 7,600 方/天污水处理改扩建”中的子项目“张家港市飞翔医药产业园配套 4,000 方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”中未使用的募集资金 6,655.57 万元（含募集资金利息收入及理财收益），上述两部分资金合计 7,843.28 万元（具体金额以截至审议基准日该子项目募集资金专户实际余额扣减已发生但尚未支付款项后的净额为准），用于收购嘉兴沃特泰科环保科技股份有限公司（以下简称“沃特泰科”）51.1649%股权部分交易对价支付。本次拟变更募集资金金额占可转债募集资金净额的比例为 17.81%。

本次使用募集资金支付收购沃特泰科 51.1649%股权部分交易对价事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

关于本次事项的具体情况，请参阅公司于 2026 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于变更部分可转债募集资金投资项目的公告》（公告编号：2026-077）。

本议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，现提请股东会审议。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2026 年 9 月 3 日