

证券代码:300299 证券简称:富春股份 公告编号:2023-018

富春科技股份有限公司 关于召开 2022 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

富春科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议决定于 2023 年 5 月 16 日下午 2:30 在福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号 C 区 25 号楼 4 楼会议室召开 2022 年度股东大会,本次会议将采取现场投票和网络投票相结合的方式召开,现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2022 年度股东大会

2.股东大会召集人:富春科技股份有限公司董事会

3.会议召开的方式:合规性:公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会的议案》,本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的相关规定。

4.会议召开的时间和地点

(1)现场会议召开日期和时间:2023 年 5 月 16 日下午 2:30

(2)网络投票时间:为 2023 年 5 月 16 日

其中通过互联网投票系统投票的时间为:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00 的任意时间;通过深交所交易系统进行网络投票的时间为:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-13:30、15:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6.股权登记日:2023 年 5 月 10 日(星期三)

7.出席对象:

(1)有权登记并持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

8.现场会议地点:福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号 C 区 25 号楼 4 楼会议室

二、会议登记事项

1.登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记;

2.登记时间:2023 年 5 月 12 日上午 9:00 至 12:00、13:00 至 17:00;

3.现场登记地点:福州市鼓楼区铜盘软件大道 89 号 C 区 25 号楼 5 层证券事务部

4.登记办法:

(1)自然人股东由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议,法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件及本人身份证原件;法定代表人委托他人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件二)、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;出席人应当携带上述文件的原件或复印件;

(2)自然人股东应持本人身份证、加盖公章的银行卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书(附件二)、委托人银行账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人应当携带上述文件的原件或复印件;

(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记,股东登记手续(参见股东登记表)(附件三),以便信息确认。信函或传真须于 2023 年 5 月 12 日 17:00 之前送达,即通过邮寄方式到公司,不受信息限制;

5.会议联系方式:

联系人:陈嘉木

电话:0591-83920100

邮箱:richung@fuchun.com

本次股东大会会议会期半天,与会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

1.参加网络投票的股东,可以通过深交所交易系统投票,也可以通过互联网投票系统投票。

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

1.投票时间:2023 年 5 月 16 日 9:15-9:30、13:00-15:00;

2.通过深交所交易系统投票的操作流程

序号	议案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案,除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案:					
1.00	(2022 年度董事会工作报告)	√			
2.00	(2022 年度监事会工作报告)	√			
3.00	(2022 年度报告全文及其摘要)	√			
4.00	(2022 年度财务决算报告)	√			
5.00	(关于 2022 年度利润分配预案的议案)	√			
6.00	(关于选聘 2023 年度审计机构的议案)	√			
7.00	(关于公司及下属公司 2023 年担保预计额度的议案)	√			

投票须知

1. 委托人为自然人股东的,需要本人签名,委托人为法人股东的,需加盖法人单位印章;

2. 如果委托股东对本次股东大会的有关决议事项(可按下表表示)没有明确投票指示的,受托人有权利进行默认投票;

3. 非累积投票提案(累积投票除外),委托人对受托人的指示,以在赞成、反对、弃权下方的方框打“√”为准,每一赞成选项一项,对同一审议事项不得有两项或多项指示。其他符号,亦同时多项或不满的视为弃权;

附件二:

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

富春科技股份有限公司

一、游戏改编授权,旨在通过公司 IP 游戏改编推广弘扬中华文化。VR 游戏探索上,首款自主研发类 VR 游戏《虚拟现实 VR》已于 2023 年 3 月 1 日正式上线。

二、通信信息服务:优化业务和人员结构,谋求业务转型

2022 年通信信息服务实现营业收入 18,400.26 万元,同比增长 9.93%。通信技术服务:公司年内顺利完成业务及人员结构优化,采用新技术及保持持续投入,筑牢新基建业务。公司主动推进业务转型升级,积极投入与新型基础设施建设方面的投入,年内已完成部分项目交付,为公司业务增长注入新动能。

三、加强研发投入,提升核心竞争力

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

四、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

五、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

六、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

七、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

八、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

九、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

十、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

十一、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

十二、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

十三、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。

十四、持续推动 ESG 体系建设,提升企业社会责任,提升高质量发展内涵

报告期内,作为高新技术企业,公司深入推进“四个”党建工作,积极开展融合式党建,把党建和业务经营、员工成长和企业文化深度融合,围绕党史学习教育,积极开展“喜迎二十大奋进新征程”党建主题活动,深入推进“党建+业务”深度融合,持续提升核心竞争力。同时,持续推进、以党建、业务为主线,开展企业文化建设,支持公益慈善事业、义务植树、义务献血、扶困助学等公益慈善活动,《中国工业报》、《非公有企业党建杂志》先后报道公司党建“红色地标”。