

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2022-051

深圳市财富趋势科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2022 年 9 月 20 日

(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市洪山区光谷软件园 C3 栋 9 楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	14
普通股股东人数	14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	65,694,231
普通股股东所持有表决权数量	65,694,231
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.3831
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	70.3831

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长黄山先生作为会议主持人，

会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 6 人，出席 6 人。
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人。
- 3、董事会秘书田进恩先生出席了本次会议；全体高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,689,320	99.9925	4,911	0.0075	0	0.0000

- 2、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
普通股	65,689,320	99.9925	4,911	0.0075	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

- 3、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有	是否当选
------	------	-----	-----------	------

			效表决权的比例 (%)	
3.01	选举黄山为公司第五届董事会非独立董事	65,689,321	99.9925	是
3.02	选举黄青为公司第五届董事会非独立董事	65,689,321	99.9925	是
3.03	选举田进恩为公司第五届董事会非独立董事	65,689,321	99.9925	是
3.04	选举张丽君为公司第五届董事会非独立董事	65,689,321	99.9925	是

4、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
4.01	选举伍新木为公司第五届董事会独立董事	65,689,321	99.9925	是
4.02	选举刘炜为公司第五届董事会独立董事	65,689,321	99.9925	是
4.03	选举徐长生为公司第五届董事会独立董事	65,689,321	99.9925	是

5、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	选举陈凡为公司第五届监事会非职工代表监事	65,689,321	99.9925	是
5.02	选举李珍为公司第五届监事会非职工代表监事	65,689,321	99.9925	是

(三) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
2	《关于调整部分募投项目内部投资结构及募投项目延期的议案》	516,238	99.0576	4,911	0.9424	0	0.0000
3.01	选举黄山为公司第五届董事会非独立董事	516,239	99.0578				
3.02	选举黄青为公司第五届董事会非独立董事	516,239	99.0578				
3.03	选举田进恩为公司第五届董事会非独立董事	516,239	99.0578				
3.04	选举张丽君为公司第五届董事会非独立董事	516,239	99.0578				
4.01	选举伍新木为公司第五届董事会独立董事	516,239	99.0578				
4.02	选举刘炜为公司第五届董事会独立董事	516,239	99.0578				
4.03	选举徐长生为公司第五届董事会独立董事	516,239	99.0578				

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次会议审议的议案 1 为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上表决通过。其他普通决议事项已获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数二分之一以上通过。

本次股东大会的议案 2、议案 3、议案 4 对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北首义律师事务所

律师：龚诚、苏柳柳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开、表决程序、会议召集人资格、出席会议人员资格符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；会议表决结果合法、有效。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2022年9月21日