

证券代码：301529

证券简称：福赛科技

公告编号：2026-040

芜湖福赛科技股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 7 月 23 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 7 月 23 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 7 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 7 月 17 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

截至股权登记日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权按本通知公布的方式出席本次股东会（不能亲自出席股东会现场的股东可以书面形式委托代理人出席会议或在网络投票时间参加网络投票，被委托的股东代理人不必是公司的股东）；

(2) 公司董事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的见证律师及其他相关人员。

8、会议地点：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸾路2号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（4）人
1.01	提名陆文波先生为第三届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.02	提名鲍志峰先生为第三届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.03	提名殷敖金先生为第三届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
1.04	提名杨宏亮先生为第三届董事会非独立董事候选人	累积投票提案	√
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	累积投票提案	应选人数（3）人
2.01	提名王悦女士为第三届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.02	提名朱光伟先生为第三届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
2.03	提名凌飞先生为第三届董事会独立董事候选人	累积投票提案	√
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于公司《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	非累积投票提案	√
6.00	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	非累积投票提案	√

2、上述议案已于2026年7月3日经第二届董事会第二十一次会议审议通过，详细内容请见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

特别事项说明：

(1) 上述提案将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决情况单独计票，并及时公开披露。

(2) 议案1.00选举公司非独立董事4名，议案2.00选举公司独立董事3名，均采用累积投票制进行表决，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。董事候选人简历详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

议案3.00、4.00、5.00、6.00属股东会特别决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年7月22日9:00-11:30以及13:30-16:00；

2、登记地点：公司董事会办公室

3、登记方式：

(1) 法人股东应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，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，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、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记手续；

(2) 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3) 异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件二），以便登记确认。传真或信件请于2026年7月22日16:00前送达公司董事会办公室，来信请寄安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸾路2号福赛科技董事会办公室，邮编：241006（信封请注明“股东会”字样），以便登记确认。

(4) 注意事项：公司不接受股东电话方式登记；出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系方式

联系人：潘玉惠

电话：0553-5963555

传真：0553-5849530

电子邮箱：fs@foresight-int.com

联系地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号福赛科技董事会办公室（信封请注明“股东会”字样）

邮编：241006

2、本次股东大会与会股东食宿及交通费自理。

六、备查文件

第二届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

芜湖福赛科技股份有限公司

董事会

2026年7月3日

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351529”，投票简称为“福赛投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

（如提案编码表的提案 1，采用等额选举，应选人数为 4 位）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

（如提案编码表的提案 2，采用差额选举，应选人数为 3 位）股东所拥有的选举票数= 股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 3 位。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表

决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年7月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年7月23日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

芜湖福赛科技股份有限公司

2026年第二次临时股东会参会股东登记表

股东姓名/名称:	身份证号或营业执照号码:
股东账号:	持股数量:
联系电话:	电子邮箱:
联系地址:	邮编:
是否本人参会:	备注:
<p>股东签字或法人股东盖章: _____</p> <p>签署日期: 年 月 日</p>	

附注:

1. 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同），并请附上本人身份证复印件（法人股东为加盖公章的法人营业执照复印件）；
2. 已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年7月22日16:00之前送达、邮寄到公司（地址：安徽省芜湖市鸠江经济开发区灵鸢路2号福赛科技董事会办公室，邮政编码：241006，信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。

附件三

芜湖福赛科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席芜湖福赛科技股份有限公司于 2026 年 7 月 23 日召开的 2026 年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）					
1.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案	应选人数（4）人			
1.01	提名陆文波先生为第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.02	提名鲍志峰先生为第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.03	提名殷敖金先生为第三届董事会非独立董事候选人	√			
1.04	提名杨宏亮先生为第三届董事会非独立董事候选人	√			
2.00	关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案	应选人数（3）人			
2.01	提名王悦女士为第三届董事会独立董事候选人	√			
2.02	提名朱光伟先生为第三届董事会独立董事候选人	√			
2.03	提名凌飞先生为第三届董事会独立董事候选人	√			
非累积投票提案					
3.00	关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案	√			
4.00	关于公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
5.00	关于公司《2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
6.00	关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：