

# 2022 年第三次临时股东大会

## 会议资料



福建顶点软件股份有限公司  
Fujian Apex Software Co., Ltd.

**福建顶点软件股份有限公司**  
**2022 年第三次临时股东大会会议资料目录**

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 2022 年第三次临时股东大会须知.....              | 2 |
| 2022 年第三次临时股东大会会议议程.....            | 3 |
| 议案一《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》 ..... | 4 |

## 2022 年第三次临时股东大会须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东大会现场会议的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》等规定，制定如下须知，望全体股东及其他有关人员严格遵守：

一、公司董事会办公室具体负责大会有关程序方面的事宜。请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。

二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。请出席股东大会的相关人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。

三、股东要求发言或提问的，在会议开始前到董事会办公室处登记，并填写登记表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。

四、本次会议议案相关的问题回答结束后，进行大会表决。

五、股东发言由大会主持人指名后进行发言，股东不得无故中断大会议程要求发言。

六、会议主持人可根据股东发言或提问的内容，安排公司董事、监事或公司高管等相关人员回答股东的问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或有损公司、股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权不予回答。

七、大会采用现场投票和网络投票方式进行表决。

## 2022 年第三次临时股东大会会议议程

一、**会议召开时间**：2022 年 10 月 13 日 14:30

二、**会议地点**：福建省福州市鼓楼区铜盘路 89 号软件园 G 区 8-9 号楼顶点金融科技中心会议室

三、**会议主持人**：严孟宇 董事长

四、**网络投票**：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。

### 五、**主要议程**：

（一） 主持人介绍股东、列席人员到会情况。

（二） 宣读本次会议须知。

（三） 选举监票、计票人员。

（四） 主持人宣布会议开始。

（五） 议案审议：

《关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》

（六） 股东代表发言及管理层解答。

（七） 逐项对议案进行表决，计票人统计现场表决结果，监票人负责监督。

（八） 网络投票结果产生后，公布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果及股东大会决议。

（九） 律师发表法律意见。

（十） 股东、董事签署会议记录及决议。

（十一） 主持人宣布会议结束。

## 议案一

### 《关于变更注册资本并修改<公司章程>相应条款的议案》

各位股东及股东代表：

因 2021 年限制性股票激励计划中预留部分限制性股票授予登记、回购注销部分限制性股票的原因，需变更注册资本、股份总数并相应修改《公司章程》中对应条款。具体变更原因如下：

1、公司于 2022 年 8 月 29 日召开的第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予的限制性股票为 540,000 股，授予完成后，公司总股本将由 170,923,516 股变更为 171,463,516 股，公司注册资本将由人民币 170,923,516 元变更为人民币 171,463,516 元。

2、公司于 2022 年 9 月 27 日召开的第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，同意公司以自有资金回购注销 2021 年限制性股票激励计划中 33 名已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 184,000 股，并在上述回购注销实施完毕后，公司总股本将由 171,463,516 股变更为 171,279,516 股，公司注册资本将由人民币 171,463,516 元变更为人民币 171,279,516 元。

因此，公司需根据上述股本及注册资本变更情况，相应修改《公司章程》中对应条款，具体修订内容如下：

| 本次修改前的原文内容                                 | 本次修改后的内容                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 17,092.3516 万元。      | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 171,279,516 元。      |
| <b>第十八条</b> 公司股份总数为 17,092.3516 万股，全部为普通股。 | <b>第十八条</b> 公司股份总数为 171,279,516 股，全部为普通股。 |

除上述条款修订外，其余条款保持不变。

本议案经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，请各位股东审议。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2022 年 10 月 13 日