

证券代码：688272

证券简称：富吉瑞



北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会

会议资料

2026 年 7 月

2026 年第一次临时股东会会议资料

目录

2026 年第一次临时股东会会议须知.....	2
2026 年第一次临时股东会会议议程.....	5
2026 年第一次临时股东会会议议案.....	8
议案一：关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案.....	8
议案二：关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案.....	10

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，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》”）《上市公司股东会规则》以及《北京富吉瑞光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《北京富吉瑞光电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、董事会以维护全体股东的合法权益、维持会议正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东会的各项工作。

二、为确认出席会议的股东或其代理人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。

出席会议的股东及股东代表须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

三、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，务必请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

四、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

五、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代表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及股东代表的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

六、股东要求在股东会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于会议签到处）。会议主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按会议主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。

股东发言、提问应与本次股东会议题相关，每次发言原则上不超过 5 分钟。公司相关人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。

七、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

八、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于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。

九、出席股东会的股东及股东代表，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。现场出席的股东请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、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

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、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代表、公司董事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、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。

十三、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，谢绝个人录音、录像及拍照。对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十四、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。

十五、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 6 月 17 日披露于上海证券交易所网站的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2026 年 7 月 2 日（周四）10 点 00 分

(二) 现场会议地点：北京市顺义区天柱西路 12 号院北京富吉瑞光电科技股份有限公司会议室

(三) 会议召集人：公司董事会

(四) 会议主持人：董事长

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

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 7 月 2 日至 2026 年 7 月 2 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、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始

(三) 主持人宣布现场会议出席情况

(四) 选举计票人和监票人

(五) 主持人宣读会议须知

(六) 逐项审议各项议案

序号	议案名称
累积投票议案	
1.00	关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案
1.01	关于选举黄富元先生为第三届董事会非独立董事
1.02	关于选举周静女士为第三届董事会非独立董事
1.03	关于选举郭成志先生为第三届董事会非独立董事
1.04	关于选举赵寅先生为第三届董事会非独立董事
1.05	关于选举方喆先生为第三届董事会非独立董事
1.06	关于选举王晋濮先生为第三届董事会非独立董事
2.00	关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案
2.01	关于选举凌永平先生为第三届董事会独立董事
2.02	关于选举秦秋莉女士为第三届董事会独立董事
2.03	关于选举张怀雷先生为第三届董事会独立董事

(七) 针对会议审议议案，股东发言和提问

(八) 与会股东对各项议案投票表决

(九) 休会，统计表决结果

(十) 复会，主持人宣布现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议

(十一) 见证律师宣读法律意见书

(十二) 签署会议文件

(十三) 主持人宣布会议结束

北京富吉瑞光电科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议议案

议案一

关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人任职资格的审查，公司董事会同意提名黄富元先生、周静女士、郭成志先生、赵寅先生、方喆先生、王晋濮先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名凌永平先生、秦秋莉女士、张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中凌永平先生为会计专业人士。第三届董事会非独立董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述非独立董事候选人中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的二分之一。为保证董事会正常运作，在2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案包含6项子议案，请各位股东及股东代理人对下列子议案采用累积投票制逐项审议并表决：

- 1.01、关于选举黄富元先生为第三届董事会非独立董事；
- 1.02、关于选举周静女士为第三届董事会非独立董事；
- 1.03、关于选举郭成志先生为第三届董事会非独立董事；
- 1.04、关于选举赵寅先生为第三届董事会非独立董事；

1.05、关于选举方喆先生为第三届董事会非独立董事；

1.06、关于选举王晋濮先生为第三届董事会非独立董事。

具体内容详见公司于 2026 年 6 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。

议案二

关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规及《公司章程》等相关规定，公司开展董事会换届选举工作。经董事会提名委员会的资格审查，公司董事会提名凌永平先生、秦秋莉女士和张怀雷先生为公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会独立董事自2026年第一次临时股东会审议通过之日起就任，任期三年。

上述独立董事候选人中，凌永平先生为会计专业人士，且独立董事占董事会成员的比例未低于三分之一。为保证董事会正常运作，在2026年第一次临时股东会选举产生新一届董事会前，公司第二届董事会董事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

本议案包含3项子议案，请各位股东及股东代理人对下列子议案采用累积投票制逐项审议并表决：

2.01、关于选举凌永平先生为第三届董事会独立董事；

2.02、关于选举秦秋莉女士为第三届董事会独立董事；

2.03、关于选举张怀雷先生为第三届董事会独立董事。

具体内容详见公司于2026年6月17日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京富吉瑞光电科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司第二届董事会第三十次会议审议通过，现提请股东会审议。

请各位股东及股东代表予以审议。