

证券代码：603383

证券简称：顶点软件

公告编号：2024-012

**福建顶点软件股份有限公司**  
**关于 2023 年年度股东大会取消部分议案并**  
**增加临时提案暨延期召开的公告**

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

**一、 股东大会有关情况**

1. 原股东大会的类型和届次：

2023 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2024 年 5 月 8 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	603383	顶点软件	2024/4/29

**二、 取消议案、增加临时提案的情况说明**

(一) 取消议案的情况说明

1. 取消议案名称

序号	议案名称
11.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》

11.01	选举张梅为第九届董事会独立董事
-------	-----------------

## 2. 取消议案原因

鉴于张梅女士因个人原因向公司提出不再作为公司第九届董事会独立董事候选人，公司于2024年4月29日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于变更第九届董事会独立董事候选人的议案》及《关于公司2023年年度股东大会取消部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意取消对独立董事候选人张梅女士的提名，并取消2023年年度股东大会《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》之子议案“11.01 选举张梅为第九届董事会独立董事”。

### （二）增加临时提案的情况说明

1. 提案人：福州爱派克电子有限公司

2. 提案程序说明

公司已于2024年4月12日公告了股东大会召开通知，单独持有公司14.01%股份的股东福州爱派克电子有限公司，在2024年4月28日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

为保证公司董事会正常运作，公司董事会同意提名保红珊女士为公司第九届董事会独立董事候选人。2024年4月28日，公司收到单独持有公司14.01%股份的股东福州爱派克电子有限公司提交的《关于提请公司2023年年度股东大会增加临时提案的函》，提议将选举保红珊女士为公司第九届董事会独立董事以临时提案方式提交公司2023年年度股东大会审议。

综上，公司2023年年度股东大会《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》中将增加子议案“11.01 选举保红珊为第九届董事会独立董事”的审议，并作为临时提案提交股东大会审议并表决。

### （三）股东大会延期情况说明

因公司本次独立董事候选人变更，为保证公司董事会正常运作，出于工作安排需要，公司原定于2024年5月8日召开的公司2023年年度股东大会延期至2024年5月10日。

三、 除了上述变更事项外,于 2024 年 4 月 12 日公告的原股东大会通知事项  
不变。

#### 四、 延期后股东大会的有关情况

1. 延期后现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2024 年 5 月 10 日 14 点 00 分  
召开地点: 福建省福州市鼓楼区铜盘路软件大道 89 号软件园 G 区 8-9 号楼  
顶点金融科技中心会议室

2. 延期后网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统  
网络投票起止时间: 自 2024 年 5 月 10 日  
至 2024 年 5 月 10 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《2023 年度董事会工作报告》	√
2	《2023 年度监事会工作报告》	√
3	《2023 年年度报告及其摘要》	√
4	《2023 年度财务决算报告》	√

5	《2023 年度利润分配预案》	√
6	《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬建议方案的议案》	√
7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》	√
8	《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》	√
9	《关于制定〈福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的议案》	√
累积投票议案		
10.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	应选董事（5）人
10.01	选举严孟宇为第九届董事会非独立董事	√
10.02	选举赵伟为第九届董事会非独立董事	√
10.03	选举雷世潘为第九届董事会非独立董事	√
10.04	选举黄义青为第九届董事会非独立董事	√
10.05	选举孙井刚为第九届董事会非独立董事	√
11.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	应选独立董事（3）人
11.01	选举保红珊为第九届董事会独立董事	√
11.02	选举苏小榕为第九届董事会独立董事	√
11.03	选举郑相涵为第九届董事会独立董事	√
12.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	应选监事（2）人
12.01	选举萧锦峰为第九届监事会监事	√
12.02	选举刘建宝为第九届监事会监事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第二十三次会议、第八届董事会第二十五次会议、第八届监事会第十七次会议审议通过，详见公司于 2024 年 4 月 12 日、2024 年 4 月 30 日刊登于指定披露媒体和上海证券交易所官方网站（<http://www.sse.com.cn>）的公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：无  
应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会  
2024 年 4 月 30 日

## 附件 1：授权委托书

### 授权委托书

福建顶点软件股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 10 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《2023 年度董事会工作报告》			
2	《2023 年度监事会工作报告》			
3	《2023 年年度报告及其摘要》			
4	《2023 年度财务决算报告》			
5	《2023 年度利润分配预案》			
6	《关于确认公司董事、监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬建议方案的议案》			

7	《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》			
8	《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资及委托理财的议案》			
9	《关于制定〈福建顶点软件股份有限公司未来三年（2024-2026 年度）股东分红回报规划〉的议案》			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	《关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案》	
10.01	选举严孟宇为第九届董事会非独立董事	
10.02	选举赵伟为第九届董事会非独立董事	
10.03	选举雷世潘为第九届董事会非独立董事	
10.04	选举黄义青为第九届董事会非独立董事	
10.05	选举孙井刚为第九届董事会非独立董事	
11.00	《关于选举公司第九届董事会独立董事的议案》	
11.01	选举保红珊为第九届董事会独立董事	
11.02	选举苏小榕为第九届董事会独立董事	

11.03	选举郑相涵为第九届董事会独立董事	
12.00	《关于选举公司第九届监事会监事的议案》	
12.01	选举萧锦峰为第九届监事会监事	
12.02	选举刘建宝为第九届监事会监事	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。