

深圳市法本信息技术股份有限公司
关于召开 2022 年第一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。

深圳市法本信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 4 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》，现将 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2022 年第一次临时股东大会；

（二）会议召集人：公司第三届董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定；

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）下午 14:30

2、网络投票时间：2022 年 1 月 21 日（星期五）

通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 1 月 21 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开；

1、现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

2、网络投票：本次股东大会通过深交所交易系统或互联网投票系统

(<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(六) 股权登记日：2022 年 1 月 14 日（星期五）；

(七) 会议出席对象：

1、截至 2022 年 1 月 14 日下午收市时，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普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师；

4、根据相关法规及公司内部制度规定应当出席股东大会的其他人员。

(八) 会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B 座 1 楼会议室。

二、召开会议基本情况

(一) 本次会议议案如下：

1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》；

2.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01 本次发行证券的种类

2.02 发行规模

2.03 票面金额和发行价格

2.04 债券期限

2.05 债券利率

2.06 还本付息的期限和方式

2.07 转股期限

2.08 转股价格的确定及其调整

2.09 转股价格向下修正条款

2.10 转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法

- 2.11 赎回条款
- 2.12 回售条款
- 2.13 转股后的股利分配
- 2.14 发行方式及发行对象
- 2.15 向现有股东配售的安排
- 2.16 债券持有人会议相关事项
- 2.17 本次募集资金用途
- 2.18 担保事项
- 2.19 评级事项
- 2.20 募集资金存管
- 2.21 本次发行方案的有效期限
- 3.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
- 4.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
- 5.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
- 6.00 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
- 7.00 《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》
- 8.00 《关于制订<深圳市法本信息技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
- 9.00 《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》
- 10.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》
- 11.00 《关于调整董事会成员人数并修改<董事会议事规则>的议案》
- 12.00 《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
- 13.00 《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》
- 14.00 《关于继续使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

（二）上述具体议案内容已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体

内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的相关公告。

(三) 上述议案将对中小投资者表决单独计票, 并将结果予以披露。中小投资者指: 除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

(四) 议案 1.00-议案 10.00、议案 12.00、议案 13.00 为特别决议事项, 需经出席本次股东大会股东 (包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。其中议案 2.00 需逐项表决。

三、提案编码

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案: 除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票议案		
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√
2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股后的股利分配	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向现有股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期限	√
3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√

5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√
8.00	《关于制订<深圳市法本信息技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√
9.00	《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》	√
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√
11.00	《关于调整董事会成员人数并修改<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	√
13.00	《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	√
14.00	《关于继续使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

四、会议登记等事项

（一）登记时间：2022年1月19日（星期三），上午9:00-12:00，下午13:30-17:00。

（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道15号昱大顺科技园B座6楼证券部。

（三）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、法定代表人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、法定代表人身份证明、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的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3、股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在2022年1月19日17:00前送达公司证券部。采用信函登记的，信封请注明“股东大会”字样。不接受电话登记。

注意事项：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）会议联系方式：

- 1、联系人：孙波
- 2、联系电话：0755-26601132 传真：0755-26605103
- 3、电子邮箱：zqtz@farben.com.cn
- 4、联系地址：深圳市南山区高新北六道 15 号昱大顺科技园 B 座 6 楼证券部
- 5、邮编：518067

（五）本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票（其具体操作流程详见附件一）

六、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：2022 年第一次临时股东大会授权委托书

附件三：2022 年第一次临时股东大会参会股东登记表

深圳市法本信息技术股份有限公司

董事会

二〇二二年一月六日

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“350925”，投票简称为“法本投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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

股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，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：2022年1月21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：2022年1月21日9:15至15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》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（<http://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 <http://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：

深圳市法本信息技术股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会授权委托书

本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托_____先生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。

提案编码	提案名称	该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票议案					
1.00	《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》	√			
2.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》	√			
2.01	本次发行证券的种类	√			
2.02	发行规模	√			
2.03	票面金额和发行价格	√			
2.04	债券期限	√			
2.05	债券利率	√			
2.06	还本付息的期限和方式	√			
2.07	转股期限	√			
2.08	转股价格的确定及其调整	√			
2.09	转股价格向下修正条款	√			
2.10	转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理办法	√			
2.11	赎回条款	√			
2.12	回售条款	√			
2.13	转股后的股利分配	√			
2.14	发行方式及发行对象	√			
2.15	向现有股东配售的安排	√			
2.16	债券持有人会议相关事项	√			
2.17	本次募集资金用途	√			
2.18	担保事项	√			
2.19	评级事项	√			
2.20	募集资金存管	√			
2.21	本次发行方案的有效期限	√			

3.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》	√			
4.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》	√			
5.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》	√			
6.00	《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》	√			
7.00	《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与采取填补措施及相关主体承诺的议案》	√			
8.00	《关于制订<深圳市法本信息技术股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》	√			
9.00	《关于制定公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划的议案》	√			
10.00	《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案》	√			
11.00	《关于调整董事会成员人数并修改<董事会议事规则>的议案》	√			
12.00	《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>的议案》	√			
13.00	《关于公司申请综合授信额度并接受关联方提供担保的议案》	√			
14.00	《关于继续使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

注：1、投票说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

委托人姓名/名称：

委托人证件号码：

委托人持有股数：

委托持有股份的性质：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：至 2022 年第一次临时股东大会会议结束。

委托日期： 年 月 日

委托人签名（或盖章）：

