

证券代码：834626

证券简称：弗尔赛

主办券商：中泰证券

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021年6月30日
2. 会议召开地点：苏州弗尔赛能源科技股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长刘国庆先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 19,927,820 股，占公司表决权股份总数的 57.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事顾荣鑫、徐子春、郝庆贵、李国祥、于淼、陆文周因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事唐国庆、董文杰因出差缺席；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司总经理刘国庆列席本次会议，其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟与科研单位签订技术许可合同的议案》

1. 议案内容：

根据公司整体战略发展规划，公司拟与科研单位签订技术许可合同，许可公司实施其所拥有的工艺技术，公司受让该项专利的实施许可并支付相应的实施许可使用费，预计金额 1400 万元，此次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,927,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于选举王秀菊女士担任第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，鉴于现任监事唐国庆先生申请辞去监事职务，经公司监事会提名推荐及资格审查，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现提名王秀菊女士为公司第二届监事会监事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满之日止。王秀菊女士具备《公司法》、《公司章程》规定的担任监事的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,927,820 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王秀菊	监事	任职	2021年6月 30日	2021年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

苏州弗尔赛能源科技股份有限公司

董事会

2021年7月2日