

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 25 日 13:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832436	弗克股份	2021年10月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

苏州弗克技术股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司章程修订的议案》

公司因经营需要，将原经营范围：研发、分装复配、生产（限分支机构）、销售：混凝土外加剂、水泥和砂浆添加剂、防水工程材料、干粉砂浆、混凝土制品、砂浆生产设备、砂浆施工设备，无机涂料、保温涂料、颜料，并提供上述产品的材料试验、工程应用技术、工艺和咨询服务。制作、销售艺术品。自营和代理各类商品和技术的进出口业务。（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）专用化学产品销售（不含危险化学品）。包装服务。新型建筑材料制造（不含危险化学品）、轻质建筑材料制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

拟变更为：新材料技术研发、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、轻质建筑材料制造、专用化学产品销售（不含危险化学品）、涂料销售（不含危险化学品）、颜料销售、建筑材料销售、轻质建筑材料销售、建筑装饰材料销售、耐火材料销售、销售代理、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、进出口代理、技术进出口、包装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

限分支机构经营：专用化学产品制造业（不含危险化学品）；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为《一》；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权书，单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2021年10月25日13:00-13:25

（三）登记地点：苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园C15幢公司总部会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吕雯；地址：苏州市吴中区吴中大道2588号第一工园C15幢；联系电话：0512-65580057

（二）会议费用：与会食宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

一、《苏州弗克技术股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

苏州弗克技术股份有限公司董事会

2021年10月8日