

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

2021 年第一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 10 月 25 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：傅雁
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 33,109,244 股，占公司表决权股份总数的 79.06%。

（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 5 人，出席 4 人，董事吴立因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事罗成因出差缺席；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司董事会秘书出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司章程修订的议案》

1、议案内容：

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）。

2、议案表决结果：

同意股数 33,109,244 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

一、《苏州弗克技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》；

二、《公司章程》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2021年10月25日