

证券代码：832229

证券简称：孚尔姆

主办券商：东吴证券

## 江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2022 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：2022 年 2 月 15 日
2. 会议召开地点：江阴市临港街道申泰路 11 号
3. 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张建忠先生
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 5 人，持有表决权的股份总数 34,998,700 股，占公司表决权股份总数的 81.3923%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张建东因公事出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

#### 1. 议案内容：

为满足公司业务发展的需要，公司拟变更经营范围，并根据相关规定修订《公司章程》中的部分条款。本次修订《公司章程》不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司生产、经营产生不利影响。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,998,700 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《关于拟变更会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司的发展现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定更换会计师事务所，拟聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年审计机构，负责公司 2021 年度财务报告审计工作。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 34,998,700 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) 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,265,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联自然人张建忠、曹丽洁回避表决，回避表决股份 33733000 股
------------------------------------

三、备查文件目录

《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏孚尔姆焊业股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 16 日