

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
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 3 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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 4 人，持有表决权的股份总数 33,929,820 股，占公司表决权股份总数的 97.98%。

（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 7 人，列席 1 人，董事徐子春、顾荣鑫、郝庆贵、陆文周、李国祥、于淼因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐加忠、王秀菊因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司拟向山东重工集团财务有限公司申请贷款的议案》

1. 议案内容：

同意公司向山东重工集团财务有限公司申请贷款额度不超过 2 亿元人民币，公司拟以自有房产土地及新购研发设备作为抵押，具体贷款金额、贷款期限和利率以实际签署合同为准；有效期限为股东大会审议生效之日起不超过 3 年。该议案关联股东潍柴动力股份有限公司回避表决。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,002,000 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

潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）的实际控制人为山东重工集团有限公司，潍柴动力为公司第二大股东，持有股份数量 13,927,820 股，对本议案回避表决。

（二）审议通过《关于公司开展研究类开发项目立项的议案》

1. 议案内容：

随着国家“碳达峰”战略的实施，公司需加快布局燃料电池核心技术和核心部件业务。总投资 1.31 亿，项目建设周期为 2 年。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,929,820 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

东大会表决股份总数的 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：

根据公司业务发展和生产经营情况，2022 年度公司预计与山东重工集团有限公司及其合并范围内其他关联方进行商务合作，销售燃料电池相关产品、提供技术服务、技术咨询等，并根据业务发展需要签署相关协议，具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,002,000 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

潍柴动力股份有限公司（以下简称“潍柴动力”）的实际控制人为山东重工集团有限公司，潍柴动力为公司第二大股东，持有股份数量 13,927,820 股，对本议案回避表决。

三、备查文件目录

《苏州弗尔赛能源科技股份有限公司 2022 年第一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

2022年3月24日