

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
2023 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：2023 年 2 月 2 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 37,299,900 股，占公司表决权股份总数的 86.7440%。

(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 5 人；
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，拟聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年审计机构，负责公司 2022 年度财务报告审计工作。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,299,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

董事会对《关于预计 2023 年度日常性关联交易》议案进行审议。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 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、张建东回避表决，回避表决股份 36034200 股

（三）审议通过《关于对外投资私募基金的议案》

1. 议案内容：

为提高公司的资金使用效率，在确保正常经营所需流动资金的情况下，公司利用闲置自有资金投资青岛惟盛私募股权投资基金合伙企业（有限合伙），认购金额为 300.00 万元人民币。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《关于对外投资私募基金的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,299,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于对外投资的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，公司全资子公司江苏孚尔姆智能装备有限公司投资设立江苏孚尔姆激光科技有限公司，注册资本为人民币 3000 万元。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《关于对外投资的公告》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,299,900 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《江苏孚尔姆焊业股份有限公司 2023 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

2023年2月3日