

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

湖州富得利木业股份有限公司

2023 年第二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 5 月 10 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：孟林火
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 31,654,000 股，占公司表决权股份总数的 88.42%。

（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；

无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提名孟荣富、洪美琴、孟林火、潘晓昌、洪亮为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事会候选人的任职资格符合相关法律的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,654,000 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，监事会按照相关法律程序进行换届选举。监事会对符合条件的股东提名的监事候选人进行任职资格审查，征询候选人本人意见后，提名王桂良、巫云庆先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,654,000 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于转让部分应收账款债权的议案》

1. 议案内容：

为快速收回应收账款，提高资金周转效率，经与客户友好协商，公司拟委托中国建设银行旗下互联网供应链金融信息服务平台建信融通有限责任公司（以下简称“建信融通”）代为转让部分应收账款债权，并不可撤销地授权建信融通代为与中国建设银行签订相关协议。

应收账款每次转让金额以公司与客户商定后，客户向中国建设银行签发的电子付款承诺函上的金额为准。债权转让后，公司客户能否还款与公司无任何关系，公司无须承担任何连带责任。

该项议案自股东大会决议通过之日起一年内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,654,000 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事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟林火	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第二次临时 时股东大会	审议通过

孟荣富	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
洪美琴	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
潘晓昌	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
洪亮	董事	任职	2023年5月 10日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
王桂良	监事	任职	2023年5月 10日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过
巫云庆	监事	任职	2023年5月 10日	2023年第二次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖州富得利木业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 12 日