

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：申万宏源承销保荐

赣州富尔特电子股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

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 11 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
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 54,871,160 股，占公司有效表决权股份总数的 57.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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；
4. 公司高级管理层成员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

汇报《2022年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（二）审议通过《2022年监事会工作报告》

1. 议案内容：

汇报《2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2022 年年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据 2022 年公司经营情况及 2023 发展目标，对公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（五）审议通过《2022 年年度报告及年报摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《赣州富尔特电子股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）及《赣州富尔特电子股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（六）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错变更》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定，公司对前期财务报表相关项目作了调整并将差错更正事项作出专项说明，公司拟根据更正及追溯调整后的会计信息等对《2021 年年度报告》及其摘要相关内容予以更正。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《赣州富尔特电子股份有限公司 2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2023-020）及《赣州富尔特电子股份有限公司 2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（七）审议通过《关于会计估计变更的议案》

1. 议案内容：

为进一步加强对应收款项（含应收账款、应收票据、其他应收款等）的管理，也为更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》相关规定，结合公司产品销售、提供劳务中款项回收情况及信用风险特征，遵循谨慎性原则，公司拟变更应收款项的坏账计提比例。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（八）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1. 议案内容：

根据、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和全国中小企业股份转让系统相关文件的规定，经审查，公司对 2021 年度合并及母公司财务报表进行了更正调整及追溯调整，更正后的财务报告更能准确反映公司财务状况经营成果。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司根据自身发展需要，公司经慎重考虑决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(十) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用自有闲置资金进行对外理财投资，总金额不超过人民币 5,000 万元。有利于提高公司的资金使用效率，为公司与股东创造更大的收益。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于委托理财的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(十一) 审议通过《关于 2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（十二）审议通过《关于 2022 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

为保障公司未来经营的资金需要，2022 年度暂不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（十三）审议通过《关于对 2022 年经营团队实现目标的奖励及制定 2023 年奖励方案的议案》

1. 议案内容：

为激励经营团队发挥更大效能，根据公司实际情况制定了年度奖励方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（十四）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：

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,876,400 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

本议案涉及回避表决情况，关联股东喻春晖、喻玺、王洪奎、巫小洁、游峰回避表决。

（十五）审议通过《关于变更董事的议案》

1. 议案内容：

因投资机构派驻董事调整，配合公司战略发展需要，免去余卫先生第六届董事会董事职务；提名冯家致先生为第六届董事会董事，任职期限第六届董事会任期届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

（十六）审议通过《关于公司通过知识产权资产进行融资的议案》

1. 议案内容：

为支持公司业务发展，拓宽融资渠道，增强资金流动性，公司以特定专利参与光大兴陇信托有限责任公司（以下简称“光大兴陇信托”）开展特定专利的质押以及南京鑫欣商业保理有限公司依据信托合同将其持有的信托受益权作为基础资产发行资产支持专项计划等一系列业务（简称“本项目”），通过天风证券进行知识产权证券化项目融资。本项目业务合作金额不超过人民币 2600 万元（及本项目相关费用），业务期限不超过 3 年。公司拟以特定专利作为质押财产为光大兴陇信托对公司发放的信托贷款提供质押担保。并由赣州市融资担保集团有限公司为公司本项目融资业务提供连带责任保证担保。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司通过知识产权资产进行融资的公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(十七) 审议通过《关于确定具备参与员工持股计划资格的受让人的议案》

1. 议案内容：

赣州富尔特电子股份有限公司员工持股计划中，发生持有人股份转让情形，现经持有人代表同意，董事会经研究，确定钟春燕、钟兵斌为具备参与员工持股计划资格的受让人，承接员工持股计划转让股份。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(十八) 审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范，具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告的公告》（公告编号：2023-013）。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 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

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(十九) 审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

1. 议案内容：

为适应公司业务发展和信贷需要，在规范运作和风险可控的前提下，对公司及子公司的金融机构综合授信使用额度实行总量控制，公司计划 2023 年度全年申请金融机构综合授信使用额度不超过人民币 30,000 万元（包括但不限于贷款、银行承兑汇票、信用证、融资租赁、供应链金融业务、保理业务等）。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2023-014）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,871,160 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在需要回避表决的情形。

(二十) 审议通过《关于公司关联租赁的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司《章程》有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2023 年公司与关联方赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司发生关联租赁交易。

具体内容详见全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2023-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,033,227 股，占本次股东大会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

本议案涉及回避表决情况，关联股东喻春晖、喻玺回避表决。

(二十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
十二	关于 2022 年度利润分配的议案	10,907,000	100%	0	0%	0	0%
十四	关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案	10,907,000	100%	0	0%	0	0%
十五	关于变更董事的议案	10,907,000	100%	0	0%	0	0%
二十	关于公司关联租赁的议案	10,907,000	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

(二) 律师姓名：王文、周俊杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、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
余卫	董事	离职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过
冯家致	董事	任职	2023年5月11日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- 1、《赣州富尔特电子股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- 2、《上海市锦天城律师事务所关于赣州富尔特电子股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2023年5月12日