

证券代码：834113

证券简称：福润股份

主办券商：国融证券

石家庄福润新技术股份有限公司
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 6 月 17 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：董事长朱芙蓉
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 1 人，持有表决权的股份总数 9,999,000 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

（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.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名康艺锦先生担任公司董事》

1. 议案内容：

公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名康艺锦先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，康艺锦先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名连尔凡女士担任公司董事》

1. 议案内容：

公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名连尔凡女士担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，连尔凡女士不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名刘树维先生担任公司董事》

1. 议案内容：

公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名刘树维先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，刘树维先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于提名郑饶萍先生担任公司董事》

1. 议案内容：

公司四名董事的辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，提名郑饶萍先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期自股东大会生效之日起至第三届董事会届满为止。截至本次董事会召开之日，郑饶萍先生不持有公司股份，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
康艺锦	董事	任职	2023年6月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
连尔凡	董事	任职	2023年6月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘树维	董事	任职	2023年6月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
郑饶萍	董事	任职	2023年6月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
廖容	董事	离职	2023年6月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
焦素月	董事	离职	2023年6月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
关丽君	董事	离职	2023年6月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张颀霆	董事	离职	2023年6月17日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《石家庄福润新技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

石家庄福润新技术股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 19 日