

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

苏州弗克技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2023 年 6 月 25 日
- 会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C 区 15 幢苏州弗克技术股份有限公司总部会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：傅雁
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定会议出席情况。

(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 43,798,198 股，占公司表决权股份总数的 97.33%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事吴立、李国云因外出工作缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事罗成因出差缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于苏州弗克技术股份有限公司第四届董事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证董事会工作正常运行，公司董事会进行换届选举。

公司董事会提名傅雁、胡久宏、高林、吴立、李国云为公司第四届董事会董事候选人，任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州弗克技术股份有限公司《第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.67%；反对股数 8,467,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.33%；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

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于苏州弗克技术股份有限公司第四届监事会换届的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名江小明、罗成为公司第四届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工代表监事徐德高，共同组成公司第四届监事会，任期3年，自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

具体内容详见公司于2023年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的苏州弗克技术股份有限公司《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,033 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 80.67%；反对股数 8,467,165 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 19.33%；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

本议案无回避表决情况。

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
傅雁	董事	任职	2023年6月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
胡久宏	董事	任职	2023年6月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
李国云	董事	任职	2023年6月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
高林	董事	任职	2023年6月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
吴立	董事	任职	2023年6月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
江小明	监事	任职	2023年6月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
罗成	监事	任职	2023年6月25日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

一、《苏州弗克技术股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2023年6月26日