

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

### 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 7 月 28 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：董事长喻春晖
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《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 9 人，持有表决权的股份总数 54,154,477 股，占公司表决权股份总数的 57.15%。

##### （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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司发展需要，经与申万宏源证券承销保荐有限责任公司友好协商，双方一致同意解除《持续督导协议书》及《持续督导补充协议书》，并就终止上述协议相关事项达成一致意见。自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,154,477 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《关于公司与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议的议案》

#### 1. 议案内容：

因公司战略发展需要，公司经慎重考虑拟与华泰联合证券有限责任公司签署持续督导协议。持续督导协议自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。自协议生效之日起，由华泰联合证券有限责任公司担任公司的主办券商并履行公司的持续督导义务。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,154,477 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《关于公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》**

**1. 议案内容：**

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《关于赣州富尔特电子股份有限公司与申万宏源证券承销保荐有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 54,154,477 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。

**（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》**

**1. 议案内容：**

为办理持续督导主办券商变更，提请公司股东大会授权董事会全权办理该事项相关事宜，包括但不限于根据有关监管部门和相关中介机构的要求制作、批准、签署、公告、修改、报送本次解除持续督导事宜的相关协议、各项法律文件和申报材料，并根据相关规则和监管部门的要求对申报文件进行相应补充或调整。授权的有效期限自股东大会通过本项授权的决议之日起至更换主办券商相关事宜办理完毕之日止。

**2. 议案表决结果：**

普通股同意股数 54,154,477 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、备查文件目录

赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 28 日