

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司  
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 8 月 7 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：冯春
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,352,521 股，占公司有效表决权股份总数的 81.76%。

#### （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 4 人，董事沈思伟因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事何峰因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员冯春、白雪飞、吕飞列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名唐林林女士为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事何峰因个人原因请求辞去公司监事职务，为保证公司监事会人数不低于法定人数，须重新选任一名监事。拟提名唐林林女士为公司监事候选人，提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满止。经核查，唐林林女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任监事的资格。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 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%；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，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
唐林林	监事	任职	2023年8月 7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
何峰	监事	离职	2023年8月 7日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

深圳市富友昌科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日