

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

## 江苏福泰涂布科技股份有限公司

### 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 4 日 9:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835231	福泰科技	2023年8月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

#### （七）会议地点

江苏省昆山市巴城镇石牌升光路 806 号公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟进行 2023 年半年度权益分派，具体内容详见公司于同日披露的《2023 年半年度权益分派预案公告》。

### （二）审议《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司就 2023 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或委任代理人出席）应当于 2023 年 09 月 03 日 8:00-11:00 和 12:00-16:00 将出席本次临时股东大会的登记材料

以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

1、自然人股东登记时，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、经股东签名的股东身份证复印件、授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人登记时，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；委托代理人登记时，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件。

(二) 登记时间：2023年9月3日 8:00-11:00 和 12:00-16:00

(三) 登记地点：江苏省昆山市巴城镇石牌升光路 806 号公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：费璟 联系电话：0512-82603115 联系地址：江苏省昆山市巴城镇石牌升光路 806 号公司会议室。

(二) 会议费用：食宿及交通费自理

#### 五、备查文件目录

1、《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司董事会

2023年8月17日