

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

### 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 9 月 4 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：王立军
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 7 人，持有表决权的股份总数 42,923,690 股，占公司表决权股份总数的 91.33%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023年半年度利润分配方案的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟进行2023年半年度权益分派，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-040）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,923,690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0.00%；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事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

公司就2023年半年度募集资金使用情况专项核查，具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-038）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数42,923,690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0.00%；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事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

江苏福泰涂布科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日