

证券代码：839341

证券简称：福立仪器

主办券商：东吴证券

浙江福立分析仪器股份有限公司

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 11 月 23 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：董事长黄立财先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、决议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 名，持有表决权的股份总数 50,000,001 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

公司高级管理人员唐涛、莫丽丽列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟调整公司董事会人数的议案》

1、议案内容：

为进一步完善公司治理结构,提高董事会运作效率,公司拟对董事会成员人数进行调整,将董事会成员人数由5名调整为7名。公司将相应修改公司章程及议事规则中的相关规定。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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

上述议案不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

因公司拟调整董事会人数,公司拟修改《董事会议事规则》第一百〇七条,修订对照如下:

原规定	修订后
第一百〇七条董事会由5名董事组成,设董事长一名。	第一百〇七条董事会由7名董事组成,设董事长一名。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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%。

本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名牟一萍女士、王娜祎女士为公司第三届董事会董事的议案》

1、议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名牟一萍女士、王娜祎女士为第三届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。牟一萍女士、王娜祎女士不属于失信联合惩戒对象。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1、议案内容：

公司因充分考虑公司目前经营情况，结合当前市场环境及公司长期战略和发展规划，经慎重考虑，公司拟主动申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。详见公司于 2023 年 11 月 8 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) 上披露的《拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》【2023-025】。

公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌后，日常运作将正常进行，公司将持续加强自身经营管理能力，努力提升公司盈利能力。为充分保护异议股东的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，详见公司于 2023 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》【2023-026】。

公司已申请股票自审议终止挂牌事项的股东大会股权登记日的次一交易日起停牌。如终止挂牌决议未获股东大会审议通过，公司将申请股票自股东大会决议公告之日起的两个交易日内复牌。

公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的股票终止挂牌公告所载时间为准。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3、回避表决情况

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1、议案内容：

鉴于公司拟申请其股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，公司、公司股东及相关负责人已就公司申请终止挂牌相关事宜进行了充分沟通与协商，并已就该事宜达成初步一致意见。为充分保护异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和虽参加股东大会但未投赞成票的股东）的权益，公司将为可能出现的异议股东提供行之有效的权益保护措施，详见公司于 2023 年 11 月 8 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》【2023-026】。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东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

上述议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1、议案内容：

公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。授权事项包括但不限于：

（1）准备本次终止挂牌所需的申请文件，并向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌的申请文件：

（2）批准、签署、修改、提交、执行与本次终止挂牌相关的文件：

（3）负责对异议股东权益保护措施做出相应安排：

（4）办理证券登记结算公司股份退出登记事宜：

（5）办理其他与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的一切事宜。

授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止，不超过十二个月。

2、议案表决结果：

普通股同意股数 50,000,001 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

上述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
牟一	董事	任职	2023 年 11	2023 年第一次临	审议通过

萍			月 23 日	时股东大会	
王娜 祎	董事	任职	2023 年 11 月 23 日	2023 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《浙江福立分析仪器股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

浙江福立分析仪器股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 23 日