

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 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

## (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：2024 年 3 月 14 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	2024年3月12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《关于以子公司资产为公司向银行申请综合授信额度提供抵押暨关联担保的议案》

因业务发展和正常经营需要，为补充公司流动资金，公司拟向江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行申请授信额度，授信额度 3500 万人民币（可循环使用）。该事项已经公司第三届董事会第七次会议和 2023 年第三次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司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）披露的《关于公司拟以资产抵押向银行申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2023-045）。

现根据江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行要求，本次追加江苏福泰涂布科技股份有限公司子公司芜湖福泰新材料有限公司拟以所持有的编号（权证编号：皖（2022）芜湖市不动产权第 1396350 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396353 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396354 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396355 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396356 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396357 号，皖（2022）芜湖市不动产权第 1396358 号）的不动产权作抵押，为上述贷款事项提供抵押担保。仍由公司实际控制人、董事长王立军先生及其配偶邹磊女士提供连带责任保证担保。其他贷款相关事项不变。具体权利义务以本公司与江苏昆山农村商业银行股份有限公司震川支行签订的相关合同约定为准。

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 2024 年 03 月 13 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。

（二）登记时间：2024 年 3 月 13 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

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日