

证券代码：832053

证券简称：富得利

主办券商：银河证券

湖州富得利木业股份有限公司
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 3 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孟林火
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议的程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,649,000 股，占公司有效表决权股份总数的 85.61%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王桂良因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

无其他高级管理人员出席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟向杭州银行申请抵押贷款的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于2024年1月30日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于公司拟向杭州银行申请抵押贷款的公告》（2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,649,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于任命翁建会先生为公司股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

原监事王桂良先生因个人原因辞职，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，提名翁建会先生为公司股东代表监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,649,000 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

本议案不涉及关联交易事项，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
翁建 会	监事	任职	2024年3月 5日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过
王桂 良	监事	离职	2024年3月 5日	2024年第一次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖州富得利木业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

湖州富得利木业股份有限公司

董事会

2024年3月7日