

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

## (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

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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 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5月14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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏海联海律师事务所蒋月婷及管昌律师。

#### (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 年年度监事会工作报告议案》

审议《2023 年年度监事会工作报告》。

### (二) 审议《2023 年年度董事会工作报告》

审议《2023 年年度董事会工作报告》。

### (三) 审议《2023 年年度报告及摘要议案》

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 年年度报告》（公告编号：2024-007）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

### (四) 审议《2023 年年度财务决算报告议案》

审议《2023 年年度财务决算报告》。

### (五) 审议《2024 年年度财务预算报告议案》

审议《2024 年年度财务预算报告》。

（六）审议《2023 年度利润分配方案议案》

为提高公司财务的稳定性，增强公司抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（七）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。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《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-013）。

（八）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》。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《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王立军、股东昆山福泰投资有限公司。

（九）审议《关于 2024 年度向银行贷款的议案》

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《关于 2024 年度向银行贷款的公告》（公告编号：2024-014）。

（十）审议《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

审议《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。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 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-015）。

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；  
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 2023 年年度股东大会的股东（亲自出席或委任代理人出席）应当于 2024 年 5 月 15 日 8:00-11:00 和 12:00-16:00 期间，将出席本次 2023 年年度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：2024 年 5 月 15 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监事会第七次会议决议；  
江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议。

江苏福泰涂布科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日