

证券代码：872572

证券简称：富尔特

主办券商：华泰联合

## 赣州富尔特电子股份有限公司

## 2023 年年度股东大会决议公告

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 5 月 10 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：董事长喻春晖
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、法规及《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 15 人，持有表决权的股份总数 61,644,176 股，占公司表决权股份总数的 65.05%。

## (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 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理层成员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司董事会针对 2023 年度公司总体经营情况、董事会日常工作进行了回顾与总结，并作出 2024 年规划。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,644,176 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2023 年监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

公司监事会汇报《2023 年度监事会工作报告》，汇报 2023 年监事会履职情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,644,176 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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》

#### 1. 议案内容：

以 2023 年度审计报告为基础，根据 2023 年公司的经营情况，编制了《2023 年度财务决算报告》，总结 2023 年财务状况、经营成果、现金流量及财务指标情况。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,644,176 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （四）审议通过《2024 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

以 2023 年度经营情况和财务状况为基础，综合分析公司面临的挑战和机遇，结合行业发展现状、宏观经济环境及 2024 年公司发展规划和经营目标，对公司 2024 年的经营情况进行预测，汇报了《2024 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,044,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；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 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （五）审议通过《2023 年年度报告及年报摘要》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报 2023 年年度报告及年报摘要内容与格式指引》，编制了 2023 年年度报告及摘要。

具体内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,644,176 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （六）审议通过《关于公司（含子公司）使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

### 1. 议案内容：

为提高暂时闲置资金的使用效率，增加公司资金收益，进一步提高公司的整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。在确保不影响公司日常生产经营活动所需资金的前提下，在保证资金流动性和安全性的基础上，拟使用部分闲置自有资金累计最高不超过 5,000 万元（含 5,000 万元人民币）的额度开展现金管理业务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,644,176 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （七）审议通过《关于 2023 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司发展战略规划和经营计划，为保持公司持续稳定的发展能力，同时更好地兼顾股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,644,176 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （八）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,533,460 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

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北京博雅聚鑫磁业科技有限公司、游峰、喻春晖、喻玺、赣州小晞股权投资中心（有限合伙）。

## （九）审议通过《关于公司申请金融机构综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于申请金融机构综合授信额度及办理具体事宜的公告》（公告编号：2024-009）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,044,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；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 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十）审议通过《关于公司关联租赁的议案》

### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和公司《章程》有关规定，以及公司业务运营情况，预计 2024 年公司与关联方赣州鑫诺稀土发光材料制备有限公司发生关联租赁交易。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联租赁公告》（公告编号：2024-010）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,623,544 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

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喻春晖、喻玺、赣州小晞股权投资中心（有限合伙）。

## （十一）审议通过《关于 2024 年度对子公司预计担保额度的议案》

### 1. 议案内容：

由于公司业务发展需要，公司拟向全资子公司提供连带责任担保，担保主要用于（但不限于）全资子公司向银行贷款提供担保、向采购业务提供连带责任担保等经营性质的担保，担保额度不超过 2 亿元。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-011）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 56,044,176 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 90.92%；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 5,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.08%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

## （十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

### 1. 议案内容：

通过与大信会计师事务所（特殊普通合伙）上年度的合作，该会计师事务所工作勤勉尽责、信誉良好，对股份公司的财务状况较为熟悉，而且具备证券从业资格，现拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构，为公司审计 2024 年度的财务报告。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-012）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,644,176 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十三）审议通过《关于变更公司注册地址并修订章程的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，公司拟将注册地址由“江西省赣州市赣州经济技术开发区曼妮芬路 5 号”变更为“江西省赣州市赣州经济技术开发区松山下路 3 号”，同时修改公司章程相应内容，变更后的公司注册地址以市场监督管理部门最终核定为准。

具体内容详见全国股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更注册地址并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-013）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,644,176 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

本议案不涉及回避表决情况。

## （十四）审议通过《关于监事变更的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于股东赣州市晟富贰号私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）来函拟变更委派的非职工代表监事人选，推荐李巍先生担任公司第五届监事会监事，赖荣

华先生不再担任公司监事职务。任职期限自股东大会通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 61,644,176 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西南芳律师事务所

(二) 律师姓名：杨帆、彭玉超

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

## 四、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
赖荣华	监事	离职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	审议通过
李巍	监事	任职	2024 年 5 月 10 日	2023 年年度股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- 《赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》
- 《江西南芳律师事务所关于赣州富尔特电子股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。



赣州富尔特电子股份有限公司

董事会

2024年5月13日