

证券代码：873483

证券简称：福赛尔

主办券商：开源证券

芜湖福赛尔航空材料股份有限公司

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 15 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：公司董事会
- 会议主持人：董事长高欣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 12,283,294 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年度公司董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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。

（四）审议通过《关于 2023 年度公司财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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。

（五）审议通过《关于 2024 年度公司财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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。

(六) 审议通过《关于 2023 年度公司利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号：2024-004)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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。

(七) 审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见 2024 年 4 月 19 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《芜湖福赛尔航空材料股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏漫修律师事务所

(二) 律师姓名：颜志好、丁培培

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》《管理办法》《披露管理办法》《业务规则》《信息披露规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《芜湖福赛尔航空材料股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

（二）《江苏漫修律师事务所关于芜湖福赛尔航空材料股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

芜湖福赛尔航空材料股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日