

证券代码：833532

证券简称：福慧达

主办券商：申万宏源承销保荐

## 福慧达股份有限公司

## 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：董事会
- 会议主持人：董事林曦
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 66,269,067 股，占公司有效表决权股份总数的 60.8531%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,103,500 股，占公司有效表决权股份总数的 1.0133%。

## (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；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,269,067 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《2023 年年度报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的《福慧达股份有限公司 2023 年年度报告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,269,067 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《2023 年度财务决算报告》的议案

#### 1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会

第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,269,067 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2024 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,269,067 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2023 年度权益分配方案》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,268,067 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9985%；反对股数 1,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0015%；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，无需回避表决。

(六) 审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,269,067 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，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,269,067 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，无需回避表决。

(八) 审议通过《2023 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统官网披露的公司《第四届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,269,067 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，无需回避表决。

#### (九) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(五)	关于审议《2023 年度权益分派方案》的议案	5,197,351	99.9808%	1,000	0.0192%	0	0%

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京康达（厦门）律师事务所

(二) 律师姓名：李甫德、陈湘渝

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《福慧达股份有限公司 2023 年年度股东大会会议决议》

（二）《北京康达（厦门）律师事务所关于福慧达股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

福慧达股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 16 日