

证券代码：832436

证券简称：弗克股份

主办券商：东吴证券

## 苏州弗克技术股份有限公司

## 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 16 日
- 会议召开地点：苏州市吴中区吴中大道 2588 号第一工园 C15 幢苏州弗克技术股份有限公司总部会议室
- 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：傅雁
- 召开情况合法合规性说明：

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

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 35,331,035 股，占公司有表决权股份总数的 78.51%。

## (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 3 人，董事李国云、吴立因外出工作缺席；

- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李光辉因出差参加行业展会缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2023 年年度报告及年报摘要>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》予以汇报。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,035 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《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,035 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《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会作 2023 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,035 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《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度财务审计报告，编制了公司 2023 年度财务决算报告。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,035 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。

### （五）审议通过《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务审计报告，结合公司实际情况，编制了 2024 年度财务预算方案。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,035 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<2023 年度利润分配预案>的议案》

### 1. 议案内容：

根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告，根据公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（苏公 W[2024]A600 号）截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-2,928,330.27 元，母公司未分配利润为-4,135,310.82 元

考虑到公司持续发展需要大量资金保障公司市场运作，保持核心竞争力。鉴于此，经过充分讨论，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，留待以后年度再行分配。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,035 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<公司 2023 年度财务审计报告>的议案》

### 1. 议案内容：

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（苏公 W[2024]A600 号）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,035 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<续聘公司 2024 年度审计服务机构>的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备良好的职业操守和专业能力，公司同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度审计服务。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,035 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。

## （九）审议通过《关于控股子公司减资的议案》

### 1. 议案内容：

公司控股子公司张家港弗克新型建材有限公司（以下简称“张家港弗克”）注册资本 6000 万元。根据经营发展需要，并结合实际业务情况，拟将张家港弗克注册资本减少至 800 万，减资后公司持股比例保持不变。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于控股子公司减资公告》（公告编号：2024-010）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,331,035 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：江苏合展兆丰律师事务所

(二) 律师姓名：张知烈、吴开征

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；公司 2023 年年度股东大会召集人资格、出席会议人员资格合法有效；公司 2023 年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效；本次股东大会决议合法、有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《苏州弗克技术股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；

(二) 《江苏合展兆丰律师事务所关于苏州弗克技术股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

苏州弗克技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 17 日