

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

## 江苏富泰净化科技股份有限公司

## 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 20 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：郭玉斌
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 80,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

- 4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人；
- 5.江苏益友天元律师事务所卜浩律师、陈雅茹律师列席。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 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，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

### （二）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，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

#### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

### （三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

#### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年年度报告及报告摘要予

以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2023 年度独立董事述职报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

(六) 审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

在综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身盈利水平等因素后，决定不予分配 2023 年利润。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所为公司 2024 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度的审计机构，期限一年，并授权公司董事长郭玉斌先生办理具体签约等事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

## （九）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：

详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《江苏富泰净化科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,051,077 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

关联股东富泰净化科技国际有限公司、东莞市富泰净化设备有限公司、昆山齐欣企业管理中心（有限合伙）、昆山富川企业管理咨询中心（有限合伙）、昆山哲铭企业管理有限公司、郭玉斌需回避表决。

## （十）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向中国建设银行股份有限公司昆山陆家支行、中国银行昆山陆家支行、中信银行股份有限公司苏州分行、宁波银行苏州昆山支行、中国农业银行昆山陆家支行、农村商业银行陆家支行申请综合授信额度，申请的授信额度合计不超过 29500 万元，具体授信贷款额度、授信期限、资金用途、贷款利率等以公司与上述银行协商确定后签署的书面合同为准。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

## （十一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

### 1.议案内容：

为适应公司业务发展需求，需增加公司的经营范围，故拟对《公司章程》的经营范围条款进行修订。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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%。

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

本议案无回避表决情况。

## （十二）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》

### 1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2024-015）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,704,018 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

关联股东东莞市富泰净化设备有限公司、昆山齐欣企业管理中心（有限合伙）、昆山富川企业管理咨询中心（有限合伙）、昆山哲铭企业管理有限公司、郭玉斌

需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司追认关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,704,018 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

关联股东东莞市富泰净化设备有限公司、昆山齐欣企业管理中心（有限合伙）、昆山富川企业管理咨询中心（有限合伙）、昆山哲铭企业管理有限公司、郭玉斌需回避表决。

(十四) 审议通过《关于<前期会计差错更正>及<前期会计差错更正事项的专项鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规及规范性文件的规定，为准确反映公司财务状况和经营成果，公司拟对前期会计差错事项进行更正，同时由中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏富泰净化科技股份有限公司 2020 年度、2021 年度、2022 年 1-4 月及 2022 年度财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案无回避表决情况。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江苏益友天元律师事务所

(二) 律师姓名：卜浩、陈雅茹

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序，参加本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等事项，均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

《江苏富泰净化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》

《江苏益友天元律师事务所关于江苏富泰净化科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》

江苏富泰净化科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日