

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：国投证券

苏州市富尔达科技股份有限公司

关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股 东大会补充通知公告

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、召开会议基本情况

苏州市富尔达科技股份有限公司定于 2024 年 6 月 15 日召开 2024 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2024 年 6 月 12 日，有关会议事项详见公司于 2024 年 5 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号：2024-042。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2024 年 6 月 5 日，公司董事会收到单独持有 72.6690% 股份的股东朱力克书面提交的《关于调整 2023 年度利润分配方案的提案》，请在 2024 年 6 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会中增加临时提案，提议取消原于 2024 年 5 月 30 日经第四届董事会第八次会议审议通过的《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，并将《关于调整 2023 年度利润分配方案的议案》作为临时提案提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（二）临时提案的具体内容

为了提高公司稳定性和可持续发展能力，提议对 2023 年年度权益分派预案的部分内容进行修改。

修改后的预案为：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为31,000,300股，以应分配股数31,000,300股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利12.6元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利39,060,378元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见公司于2024年6月5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）披露的《关于调整2023年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-050）。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东朱力克符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东朱力克提出的临时提案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2024年5月31日公告的原股东大会通知事项不变。

调整后的公司2024年第二次股东大会审议事项为《关于调整2023年度利润分配方案的议案》。

四、备查文件目录

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日