

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 2024年第三次临时股东大会决议公告

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

1. 会议召开时间：2024年7月13日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长朱力克先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 30,607,600 股，占公司表决权股份总数的 98.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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《关于公司拟与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

公司董事会提交了《关于公司拟与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）解除推荐挂牌并持续督导协议书的议案》。鉴于公司的战略发展需要，公司经过慎重考虑并与国投证券股份有限公司（曾用名：安信证券股份有限公司）充分沟通与友好协商，决定解除《推荐挂牌并持续督导协议书》，双方已就关于终止该协议的相关事项达成一致意见，并同意签署终止持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,600 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《关于公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签署持续督导协议书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司的战略发展需要，同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司拟与承接主办券商东吴证券股份有限公司签订持续督导协议书，自该协议书生效之日起，将由东吴证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,600 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《关于公司与国投证券股份有限公司(曾用名:安信证券股份有限公司)解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告的议案》

1.议案内容:

根据全国中小企业股份转让系统的相关规定和要求,公司就与国投证券股份有限公司(曾用名:安信证券股份有限公司)解除推荐挂牌并持续督导协议书事宜,拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交关于与国投证券股份有限公司(曾用名:安信证券股份有限公司)解除推荐挂牌并持续督导协议书的说明报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,607,600 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东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《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1.议案内容:

鉴于公司拟更换持续督导主办券商,提请公司股东大会授权董事会办理相关事宜,授权法定代表人签署相关法律文件,向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交相关报告。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,607,600 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东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、备查文件目录

《苏州市富尔达科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年7月16日