

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

江苏福泰涂布科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开及议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做的决议合法有效。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835231	福泰科技	2024 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

江苏省昆山市巴城镇石牌升光路 806 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《2024 年半年度利润分配方案的议案》

公司拟进行 2024 年半年度权益分派，具体内容详见公司于同日披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》。

(二) 审议《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司就 2024 年半年度募集资金使用情况进行专项核查，出具《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(三) 审议《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人的议案》

公司第三届董事会将于 2024 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。提名王立军先生、顾文斌先生、吴筱平先生、王忠明先生、刘鑫先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过之日起至公司第四届董事会届满之日为止。为确保董事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届董事会将继续履职。本届候选人均为公司第三届董事会董事换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，经公司核查，王立军先生、顾文斌先生、吴筱平先生、王忠明先生、刘

鑫先生不属于失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会股东代表监事候选人议案》

公司第三届监事会将于 2024 年 9 月届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。提名曾勇先生、许迎迎女士为第四届监事会股东代表监事候选人。以上人员获公司 2024 年第二次临时股东大会选举通过后，与 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，至公司第四届监事会届满之日为止。为确保监事会的正常运行，在股东大会通过本议案前，第三届监事会将继续履职。本届候选人曾勇军先生、许迎迎女士为第三届监事会换届连任。

根据全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》，经公司核查，曾勇军先生、许迎迎女士不属于失信联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

拟出席本次临时股东大会的股东（亲自出席或委任代理人出席）应当于 2024 年 09 月 11 日 8:00-11:00 和 12:00-16:00 将出席本次临时股东大会的登记材料以专人送递或邮寄或传真方式送达至公司。

1、自然人股东登记时，应出示本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应出示本人身份证、经股东签名的股东身份证复印件、授权委托书。

2、机构股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人登记时，应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件；委托代理人登

记时，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖单位公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 11 日 8:00-11:00 和 12:00-16:00

（三）登记地点：江苏省昆山市巴城镇石牌升光路 806 号公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：费璟 联系电话：0512-82603115 联系地址：江苏省昆山市巴城镇石牌升光路 806 号公司会议室。

（二）会议费用：食宿及交通费自理

五、备查文件目录

《江苏福泰涂布科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 27 日