

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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

现场会议召开时间：2024 年 9 月 13 日 10:00

（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	873822	富尔达	2024年9月6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

公司会议室

(一) 审议《关于核销应收账款坏账的议案》

公司拟对截至2024年6月30日长期挂账确认无法收回的应收账款进行核销，本次核销应收账款坏账共计41,105.57元。详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《核销应收账款坏账》的公告（公告编号：2024-063）。

(二) 审议《关于补充确认关联交易暨关联方资金占用的议案》

实际控制人、控股股东朱力克因回购股份需要，2024年上半年向公司借款6,310万元临时资金周转，截止2024年7月24日，朱力克归还借款3,010万元，并于2024年8月19日支付借款利息420,814.93元。详见公司于2024年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《补充确认关联交易暨关联方资金占用》的公告（公告编号：2024-064）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱力克、朱克俭、苏州群雄环保科技中心（有限合伙）。

(三) 审议《关于补充审议全资子公司对外投资购买土地使用权的议案》

全资子公司南通富尔达科技有限公司于2024年1月30日，与海安市自然资源和规划局签订土地国有建设用地使用权出让合同，购买相关土地使用权，土地出让金1,082万元。近日，公司已取得上述土地使用权证书，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)上披露的《苏州富尔达科技股份有限公司全资子公司对外投资购买土地使用权的公告(补发)》（公告编号：2024-065）。

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，
上述议案存在关联股东回避表决议案，
议案序号为二；
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，

二、会议登记方法

（一） 登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；
- 5、股东办理登记手续，可用邮件、信函、传真或上门方式进行，但不受理电话方式登记。

（二） 登记时间：2024年9月13日8:00-10:00

（三） 登记地点：公司会议室

三、其他

- （一） 会议联系方式：通讯
- （二） 联系人：朱力克
- （三） 联系地址：江苏省太仓市瓠江路1号
- （四） 联系电话：0512-81600808
- （五） 传真：0512-81600820
- （六） 邮政编码：215416
- （七） 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

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十一次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年8月28日