

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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 21 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13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《关于公司2024年半年度权益分派》的议案

公司以总股本31,000,300股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利16元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利49,600,480元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额，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。本次2024年半年度利润分派预案详见于2024年9月6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2024年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2024-077）。

(二) 审议《关于境外投资设立全资子公司》的议案

根据公司经营战略发展需要，拟以自有（自筹）资金对外投资不超过40万新加坡币（或等价值的人民币）在新加坡设立全资子公司，新加坡泰昌投资有限公司Singapore Thaichang Investment Pte Ltd. 经营范围：投资管理、资产管理、涉及资金的投资和资产管理。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

根据公司经营战略发展需要，拟由新加坡泰昌投资有限公司以自有（自筹）资金对外投资不超过40万新加坡币（或等价值的人民币）在新加坡设立全资子公司，新加坡富泰国际贸易有限公司Singapore Futai International Trading Pte Ltd. 经营范围：投资管理、资产管理、涉及资金的投资和资产管理。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

根据公司经营战略发展需要，拟由新加坡泰昌投资有限公司和新加坡富泰国际贸易有限公司以自有（自筹）资金对外投资不超过100万美元（或等价值的人民币）在泰国设

立全资子公司，泰国大象门五金制造有限公司，Thailand Elephant Gate Hardware Amfactuing Co.. Ltd. 经营范围：五金交电、金属材料、建筑材料、机械设备及配件等。具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。

具体公司注册名称、注册地址、注册资本及经营范围等信息以当地工商登记部门核准为准。具体内容详见公司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《苏州市富尔达科技股份有限公司关于境外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2024-079）

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，

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21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：朱冰倩
- (三) 联系地址：江苏省太仓市瓠江路1号
- (四) 联系电话：0512-81600808
- (五) 邮箱：873822@cnfrd.cn
- (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十二次会议决议》
- 《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日