

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

2024 年第一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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 16,352,521 股，占公司表决权股份总数的 81.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吕飞因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司在任高管 4 人，出席 3 人，副总经理吕飞因工作原因缺席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司第四届董事会董事提名人选》

1. 议案内容：

公司董事会提名冯春先生、白雪飞先生、沈思伟先生、菅舒娟女士、许志刚先生担任公司第四届董事会董事，任期三年。具体内容详见公司于2024年8月23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《深圳市富友昌科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 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《关于公司第四届监事会董事提名人选》

1. 议案内容：

公司监事会提名邬士榕先生、唐林林女士为第四届监事会监事。具体内容详见公司于2024年8月23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《深圳市富友昌科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 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事项，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
冯春	董事	任职	2024年9月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
白雪飞	董事	任职	2024年9月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
沈思伟	董事	任职	2024年9月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
菅舒娟	董事	任职	2024年9月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
许志刚	董事	任职	2024年9月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邬士榕	监事	任职	2024年9月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
唐林林	监事	任职	2024年9月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
吕飞	董事	离职	2024年9月 9日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

深圳市富友昌科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议。

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 9 日