

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

2024 年第二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 12 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：王立军先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》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 3 人，持有表决权的股份总数 36,390,640 股，占公司表决权股份总数的 77.4269%

(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 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2024年半年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

公司拟进行2024年半年度权益分派，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,390,640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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

公司就2024年半年度募集资金使用情况进行专项核查，具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数36,390,640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0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

选举王立军先生、吴筱平先生、王忠明先生、顾文斌先生、刘鑫先生为公司第四届董事会董事，共同组成公司第四届董事会。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任，至公司第四届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,390,640 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

选举曾勇军先生、许迎迎女士为第四届监事会股东代表监事，与公司 2024 年第一次职工代表大会选举产生的职工代表监事周健先生共同组成第四届监事会。任期三年，自本次股东大会审议通过之日起就任，至公司第四届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,390,640 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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
王立军	董事	任职	2024 年 9 月 12 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

顾文斌	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
王忠明	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
吴筱平	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
刘鑫	董事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
曾勇军	监事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过
许迎迎	监事	任职	2024年9月12日	2024年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《江苏福泰涂布科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日