

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 2024年第四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

- 1.会议召开时间：2024年9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长朱力克先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数30,607,600股，占公司有表决权股份总数的98.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 1.公司在任董事6人，列席6人；
- 2.公司在任监事3人，列席3人；
- 3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《核销应收账款坏账》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,600 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《补充确认关联交易暨关联方资金占用》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,450,000 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

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) 审议通过《补充审议全资子公司对外投资购买土地使用权》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,607,600 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。

三、备查文件目录

《苏州市富尔达科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日