

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年第五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21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 5 人，持有表决权的股份总数 30,497,600 股，占公司有表决权股份总数的 98.38%。

（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.公司董事会秘书列席会议；

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《关于公司 2024 年半年度权益分派的议案》

1.议案内容：

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）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,497,600 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《关于境外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果:

普通股同意股数 30,497,600 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 年第五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 23 日