

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 年第六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 12 月 26 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 4 人，持有表决权的股份总数 30,769,100 股，占公司表决权股份总数的 99.2542%。

（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《公司拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请授信贷款》

1.议案内容：

苏州市富尔达科技股份有限公司（以下简称“公司”）为了补充公司流动资金，拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请贷款，授信额度 8,000 万元，贷款方式为信用贷款，贷款期限 18 个月，具体审批额度以银行审批为准。内容详见公司于 2024 年 12 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《申请银行贷款》的公告（公告编号：2024-092）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,100 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 年第六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 12 月 26 日