

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

### 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 19 日 10:00。

##### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873822	富尔达	2025年3月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于对泰国大象门五金制造有限公司增资的议案》

为满足公司整体战略布局规划及业务发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司全资子公司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拟对全资子公司泰国大象门五金制造有限公司增加注册资本 300 万美元。增资完成后，泰国大象门五金制造有限公司注册资本由 100 万美元增加至 400 万美元，该子公司的注册名称、注册地址及经营范围等信息不变。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

## 三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位，并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5、股东办理登记手续，可用邮件、信函、传真或上门方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年3月19日8:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

1. 会议联系方式：通讯
2. 联系人：朱冰倩
3. 联系地址：江苏省太仓市瓠江路1号
4. 联系电话：0512-81600808
5. 邮箱：[873822@cnfrd.cn](mailto:873822@cnfrd.cn)
6. 邮政编码：215416
- 7.会议费用：与会股东所产生的交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件目录

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司董事会

2025年3月4日