

证券代码：835591

证券简称：富瑞德

主办券商：中泰证券

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司
2025 年第一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：2025 年 3 月 10 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：董事长周丰伟先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》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 7 人，持有表决权的股份总数 33,755,350 股，占公司表决权股份总数的 86.55%。

（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 5 人，列席 5 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；

4.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《关于选举周丰伟先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名周丰伟先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

周丰伟先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,755,350 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于选举华鹰先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名华鹰先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

华鹰先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,755,350 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于选举周望威先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名周望威先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

周望威先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,755,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于选举吴群新先生继续担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名吴群新先生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

吴群新先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,755,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于选举江锋先生担任第四届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名江锋先生担任公司第四届董事会董事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

江锋先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,755,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（六）审议通过《关于选举过晔先生继续担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名过晔先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

过晔先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,755,350 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

（七）审议通过《关于选举张华岭先生继续担任第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事任期已于 2024 年 9 月 9 日届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，现提名张华岭先生继续担任公司第四届监事会监事，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

张华岭先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合公司监事的任职要求。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,755,350 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

本议案不涉及关联事项，不需要回避表决。

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
周丰伟	董事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
华鹰	董事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周望威	董事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
吴群新	董事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
江锋	董事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
过晔	监事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

张华 岭	监事	任职	2025 年 3 月 10 日	2025 年第一次 临时股东大会	审议通过
---------	----	----	--------------------	---------------------	------

四、备查文件目录

《无锡富瑞德测控仪器股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

无锡富瑞德测控仪器股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日