

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

- 会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长朱力克先生
- 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

- 公司在任董事 6 人，列席 6 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 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《关于对泰国大象门五金制造有限公司增资的议案》

1. 议案内容：

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。

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 2025 年第一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

2025 年 3 月 19 日