

证券代码：834044

证券简称：富泰和

主办券商：山西证券

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
2025 年第二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 21 日
- 会议召开地点：深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室
- 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：董事长朱江平
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 47,077,436 股，占公司有效表决权股份总数的 52.71%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

（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 9 人，列席 9 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务负责人、信息披露事务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2025 年度公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司、PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 向银行申请综合授信的议案》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，公司及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司、PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 向相关合作银行申请不超过 67,600 万元（或等值外币）的综合授信，上述额度在获得有关银行审批后生效。

朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中（WU JIANG ZHONG）为公司（包含所属全资子公司）向银行提供单笔或累计不超过 67,600 万元的综合授信提供连带责任保证担保及向担保公司提供反担保（具体担保方式以实际签署的借款合同为准）。

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	币种	授信额度（万元）	授信方式	担保期限
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	平安银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	13000	房产抵押	以银行借款合同为准

深圳市富泰和精密制造股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	1000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	1000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	上海银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	1750	担保， 设备抵押	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	华夏银行股份有限公司深圳分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款合同为准
深圳市富泰和精密制造股份有限公司	中国银行深圳东海支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇	人民币	2600	担保	以银行借款合同为准

		票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等)				
深圳市富泰 和精密制造 股份有限公 司	招商银行股 份有限公司 深圳分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	1500	担保	以银行借款 合同为准
深圳市富泰 和精密制造 股份有限公 司	花旗银行 （中国）有 限公司上海 分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款 合同为准
深圳市富泰 和精密制造 股份有限公 司	花旗银行 （中国）有 限公司上海 分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	美元	70	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	浙商银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值、流动 资金银团贷款等）	人民币	13000	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国银行股 份有限公司 武汉硃口支 行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款 合同为准

武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	武汉农村商 业银行股份 有限公司光 谷分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国光大银 行股份有限 公司武汉分 行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	华夏银行股 份有限公司 武汉光谷科 技支行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值、流动 资金银团贷款等）	人民币	1500	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	兴业银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值、流动 资金银团贷款等）	人民币	1000	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国民生银 行股份有限 公司武汉洪 山支行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值、流动 资金银团贷款等）	人民币	5000	担保	以银行借款 合同为准

武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中信银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	1000	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国农业银 行股份有限 公司湖北自 贸试验区武 汉片区分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	1000	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司武 汉分行光谷 支行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款 合同为准
PPM Industries de Mexico S.A.de C.V.	中国工商银 行（墨西 哥）有限公 司 Industrial and Commercial Bank of China	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款 合同为准
PPM Industries de Mexico S.A.de C.V.	中国工商银 行（墨西 哥）有限公 司 Industrial and Commercial	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	美元	100	担保	以银行借款 合同为准

	Bank of China					
	合计		人民币	66350		
	合计		美元	170		

同意公司向平安银行股份有限公司深圳分行申请综合授信不超过人民币 2,000 万元，授信期一年。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信由朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。实际以银行借款合同为准。

另深圳市农村商业银行股份有限公司龙华支行授信额度人民币 13,000 万元，该授信期五年（与全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司共同借款）。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信由公司土地、厂房及宿舍提供抵押担保，并追加朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。

北京银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 1,000 万元，该授信中 1,000 万元追加朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。

中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳南山区支行授信额度人民币 1,000 万元，该授信中 1,000 万元追加朱江平夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司提供保证担保。

上海银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 3,000 万元，该授信中 3,000 万元追加朱江平夫妇提供保证担保。

上海银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 1,750 万元，该授信中 1,750 万元提供朱江平夫妇保证担保、追加设备抵押保证担保。

华夏银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 3,000 万元，该授信中 3,000 万元追加提供朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司保证担保。

中国银行深圳东海支行授信额度人民币 2,600 万元，该授信中 2,600 万元追加提供朱江平、朱洪、武汉东方骏驰精密制造有限公司、香港富泰和精密制造有限公司保证担保。

招商银行股份有限公司深圳分行授信额度人民币 1,500 万元，该授信中 1,500 万元追加提供朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司保证担保。

花旗银行（中国）有限公司上海分行授信额度人民币 2000 万人民币，70 万美元，该授信追加提供朱江平夫妇、朱洪夫妇、武汉东方骏驰精密制造有限公司保证担保。

中国光大银行股份有限公司武汉分行申请授信额度人民币 2,000 万元，该授信由武汉光谷科技融资担保有限公司提供保证担保，深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证反担保。深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇共同向武汉光谷科技融资担保有限公司提供连带责任保证反担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中信银行股份有限公司武汉分行申请授信额度人民币 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行申请授信额度人民币 2,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司、香港富泰和精密制造有限公司、朱江平夫妇、朱洪夫妇、伍江中提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

华夏银行股份有限公司武汉光谷科技支行申请授信额度人民币 1,500 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

兴业银行股份有限公司武汉分行申请授信额度人民币 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

浙商银行股份有限公司武汉分行申请授信额度人民币 13,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司、朱江平夫妇、朱洪、伍江中提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行申请授信额度人民币 5,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中国银行股份有限公司武汉硚口支行申请授信额度人民币 3,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中国农业银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请授信额度人民币 1,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

上海浦东发展银行股份有限公司武汉分行光谷支行申请授信额度人民币 3,000 万元，该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司及朱江平夫妇、朱洪夫妇提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

中国工商银行（墨西哥）有限公司 Industrial and Commercial Bank of China 申请授信额度 3000 万人民币，100 万美元，三年期，用于日常经营。该授信由深圳市富泰和精密制造股份有限公司提供连带责任保证担保。具体条款以实际签订的借款协议为准。

上述综合授信总额度不等于公司的实际融资金额，实际借款金额及担保方式应该在授信额度内以相关银行与公司及全资子公司实际发生的借款金额为准。在上述授信及担保额度内，母公司与子公司之间可以相互提供连带责任担保，具体担保方式包含：信用担保、公司及子公司以资产抵押、质押等方式进行担保（实际担保方式以正式协议或合同为准）。

董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在上述综合授信额度及担保额度内，根据经营需要代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度及担保额度内的一切有关合同、协议、凭证等各项法律文件（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、融资等），公司不再逐次召开董事会审议以上额度内的担保事项。上述向银行等金融机构申请授信等相关事项有效期自股东大会审议通过之日起一年内。

上述具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式可根据公司实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在

上述披露的各主体之间和各银行之间自行调剂。与上述披露的具体授信额度、担保额度、提供担保的主体及担保方式有出入但未超过上述披露的总额度及相关主体范围的，不再另行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,077,436 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

股东朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANG ZHONG）为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

（二）审议通过《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司及 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 银行授信提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足全资子公司业务发展的需要，董事会审议同意富泰和为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司及 PPM Industries de Mexico S.A. de C.V. 向有关银行申请的 36,235 万元人民币（或等值外币）综合授信提供担保，担保期限以实际签订的担保合同为准。

申请单位名称	授信银行名称	授信品种	币种	授信额度 (万元)	授信 方式	担保期限
武汉东方骏驰精密制造有限公司	浙商银行股份有限公司武汉分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等）	人民币	13000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国银行股份有限公司	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产	人民币	3000	担保	以银款借款合同为准

有限公司	武汉硚口支行	贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等)				
武汉东方骏驰精密制造有限公司	武汉农村商业银行股份有限公司光谷分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国光大银行股份有限公司武汉分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值等）	人民币	2000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	华夏银行股份有限公司武汉光谷科技支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等）	人民币	1500	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	兴业银行股份有限公司武汉分行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等）	人民币	1000	担保	以银行借款合同为准
武汉东方骏驰精密制造有限公司	中国民生银行股份有限公司武汉洪山支行	综合授信（包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票	人民币	5000	担保	以银行借款合同为准

		票贴现、外汇保值、流动资金银团贷款等)				
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中信银行股 份有限公司 武汉分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	1000	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	中国农业银 行股份有限 公司湖北自 贸试验区武 汉片区分行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	1000	担保	以银行借款 合同为准
武汉东方骏 驰精密制造 有限公司	上海浦东发 展银行股份 有限公司武 汉分行光谷 支行	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款 合同为准
PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.	中国工商银 行（墨西 哥）有限公 司 Industrial and Commercial Bank of China	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇 票贴现、外汇保值等）	人民币	3000	担保	以银行借款 合同为准
PPM Industries de Mexico S.A. de C.V.	中国工商银 行（墨西 哥）有限公 司 Industrial	综合授信（包括但不限于 流动资金贷款、固定资产 贷款、开立银行承兑汇 票、信用证、商业承兑汇	美元	100	担保	以银行借款 合同为准

	and Commercial Bank of China	票贴现、外汇保值等)				
	合计		人民币	35500		
	合计		美元	100		

上述具体授信额度、担保额度可根据实际与银行签订的协议，于上述披露的预计总授信额度、总担保额度范围内，在上述披露的各银行之间自行调剂。与上述披露的各银行具体授信额度、担保额度有出入但未超过上述披露的总额度范围的，不再另行补充审议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,077,436 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）审议通过《关于 2025 年对外担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司经营发展及 2025 年资金需求，实现高效筹措资金，公司及子公司为业务发展需要向银行及其它金融机构融资时，对第三方担保公司及其它金融机构提供担保总额不超过人民币 2000 万元。被担保人为武汉光谷科技融资担保有限公司。具体条款以实际签订的借款协议为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,077,436 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%。

其中，中小股东同意为 7,791,947 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会

的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表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。

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年与关联方先富斯技术（武汉）有限公司发生日常性关联交易金额预计 2,900,000 元，其中向关联方出租厂房收取租金 850,000 元，为关联方代收代付水电费 1,850,000 元，向关联方出租设备 200,000 元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 11,663,251 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%。

其中，中小股东同意为 7,791,947 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，股东朱江平、朱洪、伍江中（WU JIANG ZHONG）需要回避表决。

（五）审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司 2024 年聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，鉴于双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,077,436 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。

（六）审议通过《关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案》

1. 议案内容：

独立董事俞伟峰先生自 2019 年 3 月 22 日起担任公司独立董事，根据《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等有关规定，独立董事在挂牌公司连任时间不得超过六年，俞伟峰先生于近日向公司董事会申请辞去第四届董事会独立董事职务。俞伟峰先生的辞职申请将在公司股东大会选举产生新的独立董事后生效。在辞职生效之前，俞伟峰先生将继续按照法律法规和《公司章程》的有关规定，继续履行公司独立董事及其在董事会下设专门委员会中的相关职责。根据《公司法》、《公司章程》的规定，董事会现进行选举，提名蔡蓓琪女士为公司独立董事候选人，以及补选其为董事会审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，并担任审计委员会召集人。任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述候选人不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,077,436 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%。

其中，中小股东同意为 7,791,947 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次股东大会的中小股东或其代理人代表有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次

股东大会的中小股东或其代理人代表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。

（七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
三	关于 2025 年对外担保的议案	7,791,941	100%	0	0%	0	0%
四	关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案	7,791,941	100%	0	0%	0	0%
六	关于选举独立董事及调整董事会专门委员会委员的议案	7,791,941	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东深泉律师事务所

（二）律师姓名：熊伟、熊雄

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等法律法规、规范性文件的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本法律意见书一式叁份，经本所经办律师签字并加盖本所公章后生效。

四、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
俞伟峰	独立董事	离职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
蔡蓓琪	独立董事	任职	2025 年 3 月 21 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 21 日