

证券代码：873964

证券简称：富瑞雪

主办券商：华安证券

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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 5 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
安徽省阜阳市颍上县工业园区管鲍路北侧公司会议室。
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长刘清白
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召集人、召开方式、召开时间、议案审议程序及表决情况等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 40,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 4 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名刘清白先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

（二）审议通过《关于提名刘永坤先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于提名吴建军先生担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于提名熊爱华女士担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2025-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于提名汪岩女士担任公司第二届董事会董事的议》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(六) 审议通过《关于提名李建勇先生担任公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

(七) 审议通过《关于提名李伟女士担任公司第二届监事会成员的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn) 信息披露平台披露的《董事、监事换届公告》(公告编号：2025-011)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情形。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘清白	董事	就任	2025-05-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
刘永坤	董事	就任	2025-05-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
吴建军	董事	就任	2025-05-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
熊爱华	董事	就任	2025-05-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
汪岩	董事	就任	2025-05-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李建勇	监事	就任	2025-05-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过
李伟	监事	就任	2025-05-27	2025 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 27 日