

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 29 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

本次会议以现场会议结合电子通讯会议的方式召开，现场会议地点为广东省珠海市斗门区新青六路 3 号珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）5 栋会议室，同时提供电子通讯参会方式。

3. 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

4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长鲁少洲先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》的相关规定，本次股东会的召开合法、合规。

(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 19 人，持有表决权的股份总数

142,697,300 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

(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 7 人，列席 7 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《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关议事规则并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-051）、《关于职工代表董事任命的公告》（公告编号：2025-052）及《股东会制度》（公告编号：2025-055）、《董事会制度》（公告编号：2025-056）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 142,697,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 《关于修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

普通股同意股数 142,697,300 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 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%。

(2) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

普通股同意股数 142,697,300 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) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

普通股同意股数 142,697,300 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%。

(4) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

普通股同意股数 142,697,300 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%。

(5) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

普通股同意股数 142,697,300 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%。

(6) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

普通股同意股数 142,697,300 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%。

(7) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

普通股同意股数 142,697,300 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

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
易群艳	职工代表 董事	就任	2025年6月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
黄小汉	监事会主席	离任	2025年6月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
王亦伟	监事	离任	2025年6月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
易群艳	职工代表 监事	离任	2025年6月29日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

注：公司于2025年6月13日召开2025年第一次职工代表大会，选举易群艳女士为公司职工代表董事，自2025年第一次临时股东会通过议案一之日起任职生效。经2025年第一次临时股东会审议通过，公司监事会予以取消，由董事会审计委员会承接并行使监事会职权，公司治理结构相应调整，故公司监事会监事职务自然免除。

四、备查文件

- （一）《珠海富士智能股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》
- （二）《珠海富士智能股份有限公司2025年第一次职工代表大会决议》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025年6月30日