

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 年第二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 7 月 16 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东大会采用现场会议召开，地点为安徽省阜阳市颍上县工业园区管鲍路北侧公司会议室。

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：董事长刘清白

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、法规规定，会议决议合法有效。

(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，占公司有表决权股份总数的 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 5 人，列席 5 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《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 7 月 1 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《第二届董事会第二次会议决议公告》（公告编号：2025-021）。

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、备查文件

《安徽富瑞雪化工科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

安徽富瑞雪化工科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 16 日