

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

江苏富泰净化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏富泰净化科技股份有限公司章程》及《江苏富泰净化科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开

（五）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

采用现场投票方式进行。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873963	富泰科技	2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于修订并启用新<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》	√
3	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√

（一）审议《关于修订并启用新<公司章程>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关内容进行相应修订、补充及完善。

（二）审议《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	对外投资管理制度	修订	是
4	关联交易管理制度	修订	是
5	投资者关系管理制度	修订	是
6	对外担保管理制度	修订	是
7	利润分配管理制度	修订	是
8	承诺管理制度	修订	是
9	信息披露管理制度	修订	是
10	累积投票制实施细则	修订	是

（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司依据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理制度，提升公司规范运作水平，拟修订《监事会议事规则》制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 9 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）会议联系人：卢坤，联系电话：0512-57877895；联系邮箱：lk668877@futai.net.cn；公司地址：昆山市陆家镇金阳中路 68 号。

（二）会议费用：由各位股东自理

五、备查文件

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 15 日