

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 年第六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 11 月 14 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
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
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：董事长朱江平
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 47,285,186 股，占公司有表决权股份总数的 52.94%。

（三）公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

- 2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用并需提交股东会审议的相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程（草案）》等相关法律法规规定，结合公司实际经营需要，提升公司治理水平，公司制定了以下相关治理制度。

具体制定公司相关治理制度情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交 股东会	披露索引（公 告编号）
1	防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度（北交所上市后适用）	制定	是	2025-129
2	股东会网络投票实施细则（北交所上市后适用）	制定	是	2025-130
3	子公司管理制度（北交所上市后适用）	制定	是	2025-131
4	会计师事务所选聘制度（北交所上市后适用）	制定	是	2025-132
5	独立董事专门会议制度（北交所上市后适用）	制定	是	2025-133
6	信息披露暂缓、豁免管理制度（北交所上市后适用）	制定	是	2025-134

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,285,186 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2025 年第六次临时股东会决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日