

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。

（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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日 10:00

（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）均有权出席股东大会（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	873822	富尔达	2025 年 12 月 12 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<公司章程>的议案	√
2	关于修订<相关公司治理制度>的议案	√

2.1	关于修订<股东会制度>的议案	√
2.2	关于修订<董事会制度>的议案	√
2.3	关于修订<对外担保管理制度	√
2.4	关于修订<对外投资管理制度>的议案	√
2.5	关于修订<关联交易管理制度>的议案	√
2.6	关于修订<投资者关系管理制度>的议案	√
2.7	关于修订<承诺管理制度>的议案	√
2.8	关于修订<利润分配管理制度>的议案	√
2.9	关于修订<募集资金管理制度>的议案》	√
2.10	关于修订<信息披露管理制度>的议案	√
2.11	关于修订<年度报告重大差错责任追究制度	√
2.12	关于修订<总经理工作细则>的议案	√
2.13	关于修订<董事会秘书工作细则>的议案	√
3	关于修订<监事会议事制度>的议案	√

议案具体内容如下：

（一）审议关于修订〈公司章程〉的议案

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，公司拟对《苏州市富尔达股份有限公司章程》相关条款进行全面修订。就前述事项，提请公司股东会授权公司管理层办理相关修订章程、工商变更手续、签署相关文件等事项。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-039）。

（二）审议关于修订〈相关公司治理制度〉的议案

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，结合公司实际情况及需求，拟修订相关公司治理制度。

以上议案，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告，其中：

- 1、《关于修订〈股东会制度〉的议案》，具体内容详见《股东会制度》（公告编号：2025-040）；
- 2、《关于修订〈董事会制度〉的议案》，具体内容详见《董事会制度》（公告编号：2025-041）；

- 3、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，具体内容详见《对外担保管理制度》（公告编号：2025-042）
- 4、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，具体内容详见《对外投资管理制度》（公告编号：2025-043）
- 5、《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，具体内容详见《关联交易关联制度》（公告编号：2025-044）
- 6、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，具体内容详见《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-045）
- 7、《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，具体内容详见《承诺管理制度》（公告编号：2025-046）
- 8、《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，具体内容详见《利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）
- 9、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，具体内容详见《募集资金管理制度》（公告编号：2025-048）
- 10、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，具体内容详见《信息披露管理制度》（公告编号：2025-049）
- 11、《关于修订〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》，具体内容详见《年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-050）
- 12、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，具体内容详见《总经理工作细则》（公告编号：2025-051）
- 13、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-052）

（三）审议关于修订〈监事会制度〉的议案

根据全国股转公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定及《公司章程》要求，结合公司实际情况及需求，公司拟对《苏州市富尔达科技股份有限公司监事会制度》相关条款进行全面修订。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的《关于修订〈监事会制度〉公告》（公告编号：2025-053）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并

由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 15 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱冰倩；联系地址：江苏省太仓市双凤镇

瓠江路 1 号；联系电话：0512-81600808。

（二）会议费用：与会股东交通食宿费自理。

五、备查文件

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届监事会第十五次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 27 日