

证券代码：873483

证券简称：福赛尔

主办券商：开源证券

芜湖福赛尔航空材料股份有限公司  
2025年第三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

- 会议召开时间：2025年11月30日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议  
公司2025年第三次临时股东会会议于公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长高欣
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》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4人，持有表决权的股份总数12,283,294股，占公司表决权股份总数的100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司高级管理人员均列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于董事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖福赛尔航空材料股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2025-028）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于监事会成员换届选举的议案》

#### 1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 5 日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖福赛尔航空材料股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2025-029）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于授权董事会办理董监高换届选举相关事宜》

#### 1. 议案内容：

上述议案具体内容详见公司于2025年11月5日在指定信息披露平台全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《芜湖福赛尔航空材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-031）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,283,294 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，无需回避表决。

### 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
高欣	董事	就任	2025-11-30	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
朱泽轩	董事	就任	2025-11-30	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
高国祥	董事	就任	2025-11-30	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
吴以鹏	董事	就任	2025-11-30	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
吴金保	董事	就任	2025-11-30	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
孙凯强	监事	就任	2025-11-30	2025年第三次临时股东会会议	审议通过
聂军	监事	就任	2025-11-30	2025年第三次临时股东会会议	审议通过

#### 四、备查文件

《芜湖福赛尔航空材料股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》

芜湖福赛尔航空材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日