

证券代码：301297

证券简称：富乐德

公告编号：2025-080

债券代码：124025

债券简称：富乐定转

安徽富乐德科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2025 年 12 月 26 日 16:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 19 日

7、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事及高级管理人员

(3) 公司聘请的律师

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于调整公司治理架构、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订部分公司内部治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（9）
2.01	股东会议事规则	非累积投票提案	√
2.02	董事会议事规则	非累积投票提案	√
2.03	独立董事工作制度	非累积投票提案	√
2.04	关联交易决策制度	非累积投票提案	√
2.05	对外担保管理制度	非累积投票提案	√
2.06	对外投资管理制度	非累积投票提案	√
2.07	募集资金管理制度	非累积投票提案	√
2.08	利润分配管理制度	非累积投票提案	√
2.09	可转换公司债券持有人会议规则	非累积投票提案	√
3.00	关于出售参股公司部分股权的议案	非累积投票提案	√
4.00	2025 年前三季度利润分配预案	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，具体内容请见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

提案 1.00 项为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。提案 2.00 各项子议案需逐项表决。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

- 1、登记时间：2025年12月25日上午9:00-12:00，下午14:00-17:30。
- 2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路18号，信函请注明“股东大会”字样。
- 3、登记手续：
 - (1) 法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证件、法定代表人授权委托书办理登记手续。
 - (2) 自然人股东亲自出席的应出示本人身份证件、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证件、授权委托书办理登记手续。
 - (3) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：颜华、李海东

联系电话：0562-5302388

电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

- 5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第二十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

安徽富乐德科技发展股份有限公司

董事会

2025年12月09日

附件1:

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

- 1、投票代码：351297
- 2、投票简称：富乐投票
- 3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

- 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

- 1、投票时间：2025年12月26日的交易时间，即9:15—9:25、9:30—11:30和下午13:00—15:00。
- 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

- 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年12月26日上午9:15至下午15:00。
- 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所《投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<http://wltp.cninfo.com.cn>规则指引栏目查阅。
- 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录<http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目 可以投票	同意		
			反对	弃权	
100	总议案：除累计投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于调整公司治理架构、变更注册资本并修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订部分公司内部治理制度的议案	√作为投票对象的子议案数：9			
2.01	股东会议事规则	√			
2.02	董事会议事规则	√			
2.03	独立董事工作制度	√			
2.04	关联交易决策制度	√			
2.05	对外担保管理制度	√			
2.06	对外投资管理制度	√			
2.07	募集资金管理制度	√			
2.08	利润分配管理制度	√			
2.09	可转换公司债券持有人会议规则	√			
3.00	关于出售参股公司部分股权的议案	√			
4.00	2025 年前三季度利润分配预案	√			

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

受托人身份证号码：

委托人持股数： 股

委托人股东账号：

委托日期： 年 月 日 有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

说明：请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。