

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

### 关于 2026 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

深圳市富泰和精密制造股份有限公司定于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2026 年 1 月 5 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-147。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 12 月 26 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 21.54% 已发行有表决权股份的股东朱江平先生书面提交的《关于续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议案》，请在 2026 年 1 月 9 日召开的 2026 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

公司 2025 年聘请了致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计机构，致同会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真尽职，严格依据法律法规对公司进行审计，鉴于双方良好的合作，同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年年度审计机构。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东朱江平先生符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东朱江平先生提出的临时提案提交公司 2026 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 25 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《关于为全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司向中国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行申请综合授信并提供担保的议案》	√	
2	《关于公司向中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行申请综合授信并提供担保的议案》	√	
3	《关于续聘致同会计师事	√	

	务所(特殊普通合伙)为 2026 年度审计机构的议 案》		
--	------------------------------------	--	--

议案 1、2 已经公司 2025 年 12 月 24 日召开的第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2025-144）。

议案 3 为公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度审计机构，具体内容详见《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-149）。

- 上述议案不存在特别决议议案；
- 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。

五、 备查文件

- （一）《深圳市富泰和精密制造股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》
- （二）《关于向深圳市富泰和精密制造股份有限公司 2026 年第一次临时股东会增加临时提案的函》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司  
董事会  
2025 年 12 月 26 日