

证券代码：835231

证券简称：福泰科技

主办券商：东吴证券

## 江苏福泰涂布科技股份有限公司

### 2025 年第四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 12 月 31 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议  
召开会议场地：公司会议室
- 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：王立军
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》和《股东会议事规则》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 2 人，持有表决权的股份总数 29,390,640 股，占公司有表决权股份总数的 62.5332%。

##### （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. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高管列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

#### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-052）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,390,640 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

## 三、备查文件

《江苏福泰涂布科技股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》。

江苏福泰涂布科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日