

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

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 1 月 9 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

深圳市龙岗区坪地街道国际低碳城汇桥路二号 8 层会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长朱江平

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》《深圳市富泰和精密制造股份有限公司章程》《股东会议事规则》等有关法律、法规的规定。

(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 7 人，持有表决权的股份总数 47,285,186 股，占公司有表决权股份总数的 52.94%。

(三) 公司董事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司财务负责人、信息披露事务负责人列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，同意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授信额度不超过人民币 2,000 万元，授信期限不超过 12 个月，该授信额度用于办理流动资金贷款等各类融资业务。该授信额度可由深圳市富泰和精密制造股份有限公司、朱江平、冯艳提供连带责任保证担保。实际以签署的借款合同及担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,285,186 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

朱江平夫妇为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联交易，但该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

为保证公司现金流量充足，保障公司各项业务正常开展，同意深圳市富泰和精密制造股份有限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总额度不超过人民币 2,500 万元，敞口不超过人民币 2,500 万元，授信期限

12 个月。该授信额度用于置换他行贷款，采购原材料及日常经营支出等。该授信由朱江平夫妇、朱洪夫妇以及全资子公司武汉东方骏驰精密制造有限公司提供连带责任保证担保。实际情况以银行授信合同以及最高额保证合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,285,186 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

朱江平、朱洪夫妇为公司（包含所属全资子公司）提供担保的事宜，虽涉及关联事项，但该关联事项属于公司单方面受益的行为，可免于按照关联交易方式审议，因此无需回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,285,186 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、备查文件

《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决议》

深圳市富泰和精密制造股份有限公司
董事会

2026年1月9日