

证券代码：873822

证券简称：富尔达

主办券商：东吴证券

苏州市富尔达科技股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采用现场方式召开。

（五）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

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日 10:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873822	富尔达	2026 年 1 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、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
非累积投票议案		
1	关于追认申请银行授信暨知识产权质押的议案	√

议案具体内容如下：

（一）关于追认申请银行授信暨知识产权质押的议案

公司已于2025年7月向中国农业银行太仓分行申请综合授信110,000,000元（人民币）。根据当地政府关于知识产权质押贷款的鼓励优惠政策，2025年12月，公司以自有的45项知识产权对以上部分授信进行质押担保，质押期限：2025年12月4日起至2028年12月3日，质押担保的债权最高余额为45,123,400元（人民币）。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于追认申请银行授信暨知识产权质押的公告》（公告编号：2026-001）。

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的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；

2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；

3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非

法定代表人出席本次会议的，应出示代理人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2026 年 1 月 28 日 8:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱冰倩；联系地址：江苏省太仓市双凤镇
瓠江路 1 号；联系电话：0512-81600808。

（二）会议费用：与会股东交通食宿费自理。

五、备查文件

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日