

证券代码：834375

证券简称：富友昌

主办券商：国融证券

深圳市富友昌科技股份有限公司

2025年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

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：2025年12月25日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

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：公司董事长

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定，表决结果合法有效。

(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4人，持有表决权的股份总数16,352,521股，占公司有表决权股份总数的81.76%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事5人，列席3人，董事沈思伟、许志刚因工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司 2 名高管列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司〈关联交易管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司〈对外担保管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、现行的《公司章程》以及公司内部制度结合全国股转公司的法律规则对本制度进行完善和修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,352,521 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事项，无需回避表决。

三、备查文件

深圳市富友昌科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议

深圳市富友昌科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日