

证券代码：873963

证券简称：富泰科技

主办券商：东吴证券

## 江苏富泰净化科技股份有限公司

### 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

本次股东会的召集、召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏富泰净化科技股份有限公司章程》及《江苏富泰净化科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式进行。

(六) 会议召开日期和时间

- 1、会议召开时间：2026年2月3日上午9：30。

(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）均有权出席股东会会议（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  | 873963 | 富泰科技 | 2026年1月28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<br>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        | 关于提名郭玉斌作为公司第四届董事会董事候选人的议案 | √      |
| 2        | 关于提名卢坤作为公司第四届董事会董事候选人的议案  | √      |
| 3        | 关于提名林秀莲作为公司第四届董事会董事候选人的议案 | √      |

|   |                                |   |
|---|--------------------------------|---|
| 4 | 关于提名彭显明作为公司第四届董事会董事候选人的议案      | √ |
| 5 | 关于提名汤华作为公司第四届董事会董事候选人的议案       | √ |
| 6 | 关于公司修改经营范围暨章程修订的议案             | √ |
| 7 | 关于提名何嘉悦作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | √ |
| 8 | 关于提名周红召作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案 | √ |

（一）审议《关于提名郭玉斌作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名郭玉斌为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人郭玉斌为连选连任。

（二）审议《关于提名卢坤作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名卢坤为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，

原董事继续履行董事职责。上述董事候选人卢坤为连选连任。

（三）审议《关于提名林秀莲作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名林秀莲为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人林秀莲为连选连任。

（四）审议《关于提名彭显明作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名彭显明为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人彭显明为连选连任。

（五）审议《关于提名汤华作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

鉴于第三届董事会任期届满，为保证董事会的正常运行，公司拟进行董事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名汤华为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

上述董事会候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。第三届董事会董事任期届满至第四届董事就任之前，原董事继续履行董事职责。上述董事候选人汤华为连选连任。

（六）审议《关于公司修改经营范围暨章程修订的议案》

为适应公司业务发展需求，需变更公司的经营范围，故拟对《公司章程》的经营范围条款进行修订。

删除：洗车设备制造；工业机器人制造；电气机械设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售。

增加：制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；电机及其控制系统研发。

（七）审议《关于提名何嘉悦作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名何嘉悦为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。第三届监事会监事任期届满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。上述非职工代表监事候选人何嘉悦为连选连任。

（八）审议《关于提名周红召作为公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于第三届监事会任期届满，为保证监事会的正常运行，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本届监事会提名周红召为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

经核查，上述非职工代表监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对公司监事任职资格的要求，不存在《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。第三届监事会监事任期届满至第四届监事就任之前，原监事继续履行监事职责。上述非职工代表监事候选人周红召为连选连任。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；

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。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：（1）自然人股东持本人身份证及股东账户卡；（2）委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；（5）股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026年2月3日上午9：00-9：30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：卢坤，联系电话：0512-57877895；联系邮箱：lk668877@futai.net.cn；公司地址：昆山市陆家镇金阳中路68号。

（二）会议费用：由各位股东自理

### 五、备查文件

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《江苏富泰净化科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司董事会

2026年1月19日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。