

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 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

- 会议召开时间：2026 年 1 月 28 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
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：董事长朱力克先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会提议召开，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。

（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 4 人，持有表决权的股

份总数 30,769,100 股，占公司表决权股份总数的 99.25%。

(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 5 人；
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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认申请银行授信暨知识产权质押的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2025 年 7 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 2026 年 1 月 12 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,769,100 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

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、备查文件

《苏州市富尔达科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 29 日