

证券代码：873963

证券简称：富泰科技
券

主办券商：东吴证

江苏富泰净化科技股份有限公司

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 2 月 3 日
- 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。
- 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：郭玉斌
- 召开情况合法合规性说明：

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》等有关规定。

（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 8 人，持有表决权的股份总数 80,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。

（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；
4. 公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于提名卢坤作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于提名汤华作为公司第四届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于公司修改经营范围暨章程修订的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 年第一次临时股东大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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《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》

1. 议案内容：

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 年第一次临时股东大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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 80,999,900 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

本议案不涉及回避表决事项。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
郭玉斌	董事	就任	2026年2月3日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
卢坤	董事	就任	2026年2月3日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
林秀莲	董事	就任	2026年2月3日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
彭显明	董事	就任	2026年2月3日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
汤华	董事	就任	2026年2月3日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
何嘉悦	监事	就任	2026年2月3日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
周红召	监事	就任	2026年2月3日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《江苏富泰净化科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

江苏富泰净化科技股份有限公司

董事会

2026年2月4日