

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 年第二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 年第二次临时股东会会议。

#### （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

本次股东会会议召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。

#### （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 2 月 27 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 2 月 24 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	关于董事会换届选举暨提名朱力克先生为公司第五届董事会董事的议案	√

2	关于董事会换届选举暨提名朱克俭先生为公司第五届董事会董事的议案	√
3	关于董事会换届选举暨提名朱冰倩女士为公司第五届董事会董事的议案	√
4	关于董事会换届选举暨提名诸亮先生为公司第五届董事会董事的议案	√
5	关于董事会换届选举暨提名陈加振先生为公司第五届董事会董事的议案	√
6	关于监事会换届选举暨提名高强海先生为公司第五届监事会监事的议案	√

议案具体内容如下：

（一）《关于董事会换届选举暨提名朱力克先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱力克先生为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（二）《关于董事会换届选举暨提名朱克俭先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱克俭先生为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（三）《关于董事会换届选举暨提名朱冰倩女士为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司

法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名朱冰倩女士为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（四）《关于董事会换届选举暨提名诸亮先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名诸亮先生为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（五）《关于董事会换届选举暨提名陈加振先生为公司第五届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，为保证公司董事会的正常运行，提名陈加振先生为公司第五届董事候选人，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事、

监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

（六）《关于监事会换届选举暨提名高强海先生为公司第五届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，公司监事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，提名高强海先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自股东会会议审议通过之日起计算。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

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

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 2 月 27 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二十二次会议决议》

《苏州市富尔达科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日