

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 年第二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 27 日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
股东会会议地址：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。

（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，占公司有权表决权股份总数的 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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

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）的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2026-009）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 审议通过《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）的《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2026-009）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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) 审议通过《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）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）审议通过《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）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(五) 审议通过《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）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

(六) 审议通过《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）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-009）。

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 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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、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
朱力克	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
朱克俭	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
朱冰倩	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
诸亮	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
陈加振	董事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东大会	审议通过
高强海	监事	就任	2026年2月27日	2026年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件

(一)《苏州市富尔达科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

苏州市富尔达科技股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日