

张家港富瑞特种装备股份有限公司 2022年第四次临时股东大会决议公告

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。

特别提示:

- 1、本次会议上无否决或修改议案的情况。
- 2、本次会议上没有新提案提交表决。
- 3、本次股东大会以现场表决与网络表决相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)2022年第四次临时股东大会会议通知于2022年5月28日以公告形式发出, 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中, 现场会议于2022年6月13日(星期一)13:00在公司会议室召开; 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年6月13日9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年6月13日9:15-15:00。

本次会议由公司董事会召集, 董事长黄锋先生主持, 公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师等出席或列席会议。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定, 合法有效。

2、会议出席情况

(一) 出席会议并表决的股东及授权代表人数17人, 代表股份44,344,959股, 占公司总股本的7.7067%(股权登记日总股本575,406,349股)。其中, 参加现场表决的股东及股东代表共3人, 代表股份43,334,000股, 占公司总股本的

7.5310%；参加网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份1,010,959股，占公司总股本的0.1757%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计14人，代表股份1,010,959股，占公司总股本的0.1757%。

（二）公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次股东大会，上海市通力律师事务所余鸿律师、赵婧芸律师列席了本次股东大会。

二、议案审议和表决情况

1、《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金对全资子公司增资的议案》

表决结果：同意股份数 44,261,559 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.8119%；反对股份数 83,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1881%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者表决情况为：同意股份数 927,559 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 2.0917%；反对股份数 83,400 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.1881%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。

该议案审议通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：上海市通力律师事务所

2、见证律师：余鸿、赵婧芸

3、结论性意见：经本所律师核查，本所律师认为，本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年第四次临时股东大会决议；

2、上海市通力律师事务所出具的富瑞特装2022年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会

2022年6月13日