

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2024-015

## 江苏法尔胜股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2024年3月5日以公告形式发布了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

2. 召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3. 召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年3月20日下午14:00。

（2）网络投票时间：2024年3月20日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年3月20日上午9:15~9:25，9:30~11:30，下午13:00~15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年3月20日9:15~15:00期间的任意时间。

4. 召开地点：江苏省江阴市澄江中路165号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5. 召集人：公司董事会

6. 主持人：陈明军先生

7. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

## （二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 11 人，代表有表决权的股份数为 169,490,739 股，占公司有效表决权股份总数的 40.4027%；其中中小股东 6 人，代表有表决权股份数为 23,800 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0057%。

1. 参加现场会议的股东及股东代理人共 5 人，代表股份 112,521,715 股，占公司有效表决权股份总数的 26.8226%；

2. 通过网络投票的股东 6 人，代表股份 56,969,024 股，占上市公司总股份的 13.5801%。

（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

### 1. 审议通过《关于为控股子公司银行综合授信提供担保的议案》

总表决情况：同意 169,474,439 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9904%；反对 16,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0096%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 7,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.5126%；反对 16,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.4874%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

## 三、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所

2. 律师姓名：居建平 张红叶

3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书；
- 2、江苏法尔胜股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日