

证券代码：300852

证券简称：四会富仕

公告编号：2024-055

债券代码：123217

债券简称：富仕转债

四会富仕电子科技股份有限公司

2024年第一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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 本次股东大会不存在临时提案的情形；
- 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的召集人：公司第二届董事会

2、会议召开时间：

(1) 现场会议时间：2024年5月29日下午14:30

(2) 网络投票时间：2024年5月29日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月29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投票系统进行投票的具体时间为2024年5月29日上午9:15-下午15:00期间的任何时间。

3、会议主持人：副董事长黄倩怡女士。

4、会议召开地点：广东省肇庆市四会下茆镇四会电子产业园2号公司2号会议室。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日：2024年5月22日

7、本次股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、行政法规、部门规

章及规范性文件及《公司章程》的规定。

二、出席会议股东总体情况

1、出席本次会议的股东及股东代表共 9 人，代表公司股份 92,885,638 股，占公司有表决权股份总数的 65.2070%；

其中，通过现场投票的股东及股东代表 5 人，代表股份 92,869,478 股，占公司有表决权股份总数的 65.1956%；

通过网络投票的股东 4 人，代表股份 16,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.0113%。

2、中小股东出席会议的总体情况

出席本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表股份 16,160 股，占公司有表决权股份总数的 0.0113%。

3、其他人员出席会议情况

出席或列席本次会议的其他人员包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的北京观韬中茂（深圳）律师事务所见证律师。

三、会议议案审议表决情况

本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式，经与会股东认真讨论，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》；

表决情况：同意 92,871,778 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851%；反对 13,860 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0149%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中：中小投资者同意 2,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.2327%；反对 13,860 股，占出席会议的中小股东所持股份的 85.7673%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案为股东大会特别决议事项，经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。

表决结果：通过。

2、审议通过《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》；

会议以累计投票的方式选举刘天明先生、温一峰先生、黄志成先生、黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事，任期自本股东大会审议通过之日起三年。

2.01、《关于选举刘天明先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 92,871,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%。

其中：中小投资者同意 2,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9913%。

表决结果：通过。

2.02、《关于选举温一峰先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 92,871,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%。

其中：中小投资者同意 2,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9913%。

表决结果：通过。

2.03、《关于选举黄志成先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：同意 92,871,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%。

其中：中小投资者同意 2,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9913%。

表决结果：通过。

2.04、《关于选举黄倩怡女士为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决情况：92,871,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%。

其中：中小投资者同意 2,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9913%。

表决结果：通过。

3、审议通过《关于选举公司第三届董事会独立董事的议案》；

会议以累计投票的方式选举陈世荣先生、徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本股东大会审议通过之日起三年。

3.01、《关于选举陈世荣先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 92,871,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%。

其中：中小投资者同意 2,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9913%。

3.02、《关于选举徐继宏先生为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决情况：同意 92,871,639 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9849%；。

其中：中小投资者同意 2,161 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.3725%。

表决结果：通过。

4、审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》；

会议以累计投票的方式选举朱琳女士、刘丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期自本股东大会审议通过之日起三年。

4.01、《关于选举朱琳女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 92,871,739 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9850%。

其中：中小投资者同意 2,261 股，占出席会议的中小股东所持股份的 13.9913%。

4.02、《关于选举刘丹女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

表决情况：同意 92,871,839 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9851%。

其中：中小投资者同意 2,361 股，占出席会议的中小股东所持股份的 14.6101%。

表决结果：通过。

四、律师出具的法律意见

北京观韬中茂（深圳）律师事务所罗增进、王慧见证了本次股东大会并出具法律意见书，认为四会富仕本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

五、备查文件

- 1、四会富仕电子科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京观韬中茂（深圳）律师事务所关于四会富仕电子科技有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四会富仕电子科技有限公司

董事会

2024年5月29日