

福建菲达阀门科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告更正公告

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。

本公司董事会于 2024 年 9 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上发布了《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号【2024-024】），由于该公告存在错漏，本公司现予以更正。

一、更正事项的具体内容和原因

因文档编辑错误，漏发股东大会议案：关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案，现予以更正。

二、更正后的具体内容

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更持续督导主办券商相关事宜的议案》

1. 议案内容：

依照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会办理本次聘请国融证券承接公司持续督导的全部事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会批准、签署与本次事项有关的各项协议、合同等重大文件。

(2) 申请、提交、修改、补充、报备与本次聘请国融证券承接公司持续督导事项相关的文件或其他材料。

(3) 本次聘请国融证券承接公司持续督导事项相关的向全国股转公司或其他监管机构报备或其他相关事项。

(4) 授权董事会办理与本次事项有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,371,667 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。

三、其他相关说明

除上述更正外，《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号【2024-024】）其他内容保持不变，更正后的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号【2024-024】）与本公告披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn），我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

福建菲达阀门科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 19 日