

证券代码：688409

证券简称：富创精密

公告编号：2024-082

沈阳富创精密设备股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 4 日

(二) 股东大会召开的地点：沈阳市浑南区飞云路 18 甲-1 号沈阳富创精密设备股份有限公司 A103 会议室

(三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	147
普通股股东人数	147
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	187,695,767
普通股股东所持有表决权数量	187,695,767
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.7025
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	61.7025

(四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑广文先生因公出差，经半数以上

董事推举，本次股东大会由董事兼董事会秘书梁倩倩女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《沈阳富创精密设备股份有限公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，董事全部出席；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事全部出席；
- 3、董事会秘书梁倩倩出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	187,621,030	99.9601	69,863	0.0372	4,874	0.0027

- 2、议案名称：《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	187,621,230	99.9602	21,163	0.0112	53,374	0.0286

- 3、议案名称：《关于修订〈沈阳富创精密设备股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
普通股	186,910,961	99.5818	768,843	0.4096	15,963	0.0086

(二) 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	《关于续聘 2024 年度公司审计机构的议案》	32,618,314	99.7720	21,163	0.0647	53,374	0.1633

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次会议审议的议案 1 为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过；
- 2、本次会议审议的议案 2 对中小投资者进行了单独计票；
- 3、本次股东大会议案不涉及关联股东回避表决。

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：李亚东、马继伟

- 2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

沈阳富创精密设备股份有限公司董事会

2024年11月5日