证券代码：688350

证券简称：富森科技

公告编号：2025-060

转债代码：118029

转债简称：富森转债

江苏富森科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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：2025年9月15日

(二) 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富森科技总部大楼11楼会议室

(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	22
普通股股东人数	22
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	59,681,984
普通股股东所持有表决权数量	59,681,984
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（%）	50.6423
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	50.6423

(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，董事长钱鑫先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(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；
- 2、公司在任监事3人，出席3人；
- 3、公司副总经理（副总裁）、财务总监兼董事会秘书邢燕女士出席了本次股东大会，其他高管列席了本次股东大会。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案

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	59,667,119	99.9750	14,615	0.0244	250	0.0006

- 2、议案名称：关于提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案

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	59,667,119	99.9750	14,615	0.0244	250	0.0006
-----	------------	---------	--------	--------	-----	--------

3、议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

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	59,667,569	99.9758	13,915	0.0233	500	0.0009

4、议案名称：关于全资子公司增资扩股引入战略投资者暨关联交易的议案

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	59,652,724	99.9509	29,260	0.0491	0	0.0000

(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	关于可转债部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案	228,809	93.8996	14,615	5.9977	250	0.1027
2	关于提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案	228,809	93.8996	14,615	5.9977	250	0.1027

(三) 关于议案表决的有关情况说明

- 1、议案 1、议案 2、议案 3 为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过。
- 2、议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票；

三、 律师见证情况

- 1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

律师：韩坤、董椰檬

- 2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席现场会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

江苏富淼科技股份有限公司董事会

2025 年 9 月 16 日