

证券代码：688371

证券简称：菲沃泰

公告编号：2023-048

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2023 年第二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：2023 年 12 月 21 日

(二) 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室

(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	5
普通股股东人数	5
2、出席会议的股东所持有的表决权数量	227,499,195
普通股股东所持有表决权数量	227,499,195
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（%）	67.8146
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）	67.8146

(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，董事长宗坚先生主持，会议采取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《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司章程》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 8 人，出席 8 人；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书孙西林出席了本次股东大会；财务总监余齐红列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于变更公司注册地址及修订《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	227,499,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 2、议案名称：关于修订部分公司治理制度的议案

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	227,499,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

- 3、议案名称：关于修订《监事会议事规则》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	227,499,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

普通股	227,499,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
-----	-------------	----------	---	--------	---	--------

4、议案名称：关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案

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	227,499,195	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

(二) 累积投票议案表决情况

5、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
5.01	关于提名宗坚为公司第二届董事会非独立董事候选人	227,499,195	100.0000	是
5.02	关于提名赵静艳为公司第二届董事会非独立董事候选人	227,499,195	100.0000	是
5.03	关于提名冯国满为公司第二届董事会非独立董事候选人	227,499,195	100.0000	是
5.04	关于提名孙西林为公司第二届董事会非独立董事候选人	227,499,195	100.0000	是
5.05	关于提名单伟为公司第二届董事会非独立董事候选人	227,499,195	100.0000	是
5.06	关于提名兰竹瑶为公司第二届董事会非独立董事候选人	227,499,195	100.0000	是

6、关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
6.01	关于提名竹民为公司第二届董事会独立董事候选人	227,499,195	100.0000	是
6.02	关于提名童越为公司第二届董事会独立董事候选人	227,499,195	100.0000	是
6.03	关于提名周频为公司第二届董事会独立董事候选人	227,499,195	100.0000	是

7、关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
7.01	关于提名韦庆宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	227,499,195	100.0000	是
7.02	关于提名李万峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	227,499,195	100.0000	是

(三) 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 (%)
4	关于为公司董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.01	关于提名宗坚为公司第二届董事会非独立董事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.02	关于提名赵静艳为公司第二届董事会非独立董事候	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

	选人						
5.03	关于提名冯国满为公司第二届董事会非独立董事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.04	关于提名孙西林为公司第二届董事会非独立董事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.05	关于提名单伟为公司第二届董事会非独立董事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
5.06	关于提名兰竹瑶为公司第二届董事会非独立董事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.01	关于提名竹民为公司第二届董事会独立董事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.02	关于提名童越为公司第二届董事会独立董事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
6.03	关于提名周频为公司第二届董事会独立董事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.01	关于提名韦庆宇为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000
7.02	关于提名李万峰为公司第二届监事会非职工代表监事候选人	428,261	100.0000	0	0.0000	0	0.0000

（四）关于议案表决的有关情况说明

- 1、本次股东大会审议的议案 1 为需特别决议通过的议案，已经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。
- 2、议案 4、5、6、7 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：北京市中伦律师事务所

律师：赵海洋、胡怡静

- 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《公司法》《股东大会

规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司董事会

2023年12月22日