

证券代码：000890

证券简称：法尔胜

公告编号：2023-070

江苏法尔胜股份有限公司 2023 年第四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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 6 月 22 日以公告形式发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》，2023 年 6 月 28 日发布了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的补充通知》。

2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

3、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 7 月 7 日下午 14:00

（2）网络投票时间：2023 年 7 月 7 日。其中：

①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 7 月 7 日上午 9:15~9:25, 9:30~11:30, 下午 13:00~15:00;

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 7 月 7 日 9:15~15:00 期间的任意时间。

4、召开地点：江苏省江阴市澄江中路 165 号江苏法尔胜股份有限公司二楼会议室

5、召集人：公司董事会

6、主持人：陈明军先生

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》

的相关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 8 人，代表有表决权的股份数为 169,559,439 股，占公司有效表决权股份总数的 40.4190%；其中中小股东 3 名，代表有表决权股份数为 92,500 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0221%。

1、参加现场会议的股东及股东代理人共 5 名，代表股份 112,521,715 股，占公司有效表决权股份总数的 26.8226%；

2、通过网络投票的股东及股东代理人共 3 名，代表股份 57,037,724 股，占公司有效表决权股份总数的 13.5965%。

（三）出席或列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理人员和本所律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：

1、审议通过《关于向关联方借款暨关联交易的议案》

总表决情况：同意 57,054,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 89,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0811%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9189%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

2、审议通过《关于调整公司 2023 年度向关联方拆入资金预计的议案》

总表决情况：同意 57,054,253 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9953%；反对 2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0047%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

中小股东总表决情况：同意 89,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 97.0811%；反对 2,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 2.9189%；弃权

0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3、审议通过《关于补选董事的议案》

总表决情况:

3.01. 候选人: 非独立董事孟宪生先生同意股份数:169,556,739股,占出席会议有效表决权股份总数的99.99%。

中小股东总表决情况:

3.01. 候选人: 非独立董事孟宪生先生同意股份数:89,800股,占出席会议中小股东有效表决权股份的97.08%。

本议案采用累积投票制表决,孟宪生先生当选为公司第十一届董事会非独立董事,自本次股东大会决议通过之日起就任,任期三年。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:江苏世纪同仁律师事务所

2、律师姓名:居建平 张红叶

3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定;召集人和出席列席大会人员的资格合法有效;大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会的法律意见书;

2、江苏法尔胜股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2023年7月8日