

证券代码：835640

证券简称：富士达

公告编号：2022-064

中航富士达科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 9 月 20 日

2. 会议召开地点：西安市高新区上林苑四路与定昆池二路十字向西 200 米中航富士达产业基地五楼会议室

3. 会议召开方式：现场投票、网络投票和其他投票相结合方式召开

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长刘阳

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行说明。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 144,258,337 股，占公司有效表决权股份总数的 76.84%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 40,304 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2. 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充预计日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2022 年上半年关联交易实际发生情况，结合公司生产经营实际，拟新增预计日常关联交易额度 700 万元，新增后预计公司 2022 年与关联方的日常关联交易合计总额为 24,070.00 万元。

2. 议案表决结果：

同意股数 47,885,902 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.92%；反对股数 26,404 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.06%；弃权股数 10,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%。

3. 回避表决情况

股东中航光电科技股份有限公司持股 87,551,776 股、郭建雄持股 8,784,055 股，为关联方股东，回避表决。

(二) 审议通过《关于拟投资小型化大功率互连项目的议案》

1. 议案内容：

为了适应市场需求，完善产品体系，公司拟投资小型化大功率互连项目，项目总投资 4800 万元，工期规划为 6 个月。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,221,733 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 26,404 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 10,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

为规范上市公司投资者关系管理工作，加强上市公司与投资者之间的有效沟通，促进上市公司完善治理，提高上市公司质量，依据《上市公司投资者关系管理工作指引》，对《投资者关系管理制度》进行完善和修订。

2. 议案表决结果：

同意股数 144,221,733 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反对股数 26,404 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.02%；弃权股数 10,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

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
(一)	关于补充预计日常性关联交易的议案	7,471,700	99.51%	26,404	0.35%	10,200	0.14%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海市锦天城（西安）律师事务所

(二) 律师姓名：梁建明、陈维

(三) 结论性意见

上海市锦天城（西安）律师事务所律师认为，公司 2022 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合现行法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1. 经全体出席股东签字确认的公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议；
2. 中国证券登记结算有限责任公司出具的 2022 年第二次临时股东大会合并投票结果统计表；
3. 上海市锦天城（西安）律师事务所出具的法律意见书。

中航富士达科技股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 21 日