

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于变更公司注册资本及 修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

一、公司注册资本变更情况
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2023年7月12日出具的《证券变更登记证明》,公司已完成2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的股份登记工作,新增股份810,711股,公司股本总数由173,350,000股增加至174,160,711股,具体内容详见公司于2023年7月14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福立旺精密机电(中国)股份有限公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市公告书》。

二、《公司章程》修订情况
鉴于公司股份总额与注册资本发生变更,公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订,具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币17,335万元。	第六条 公司注册资本为人民币17,416.0711万元。
第十九条 公司股份总数为17,335万股,全部为普通股。	第十九条 公司股份总数为17,416.0711万股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款不变,上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。上述事项尚需提交股东大会以特别决议审议通过后方可实施,公司董事会同时提请股东大会授权公司经营管理层及时向工商登记机关办理与本次相关的工商登记变更、公司章程备案等相关事宜。
特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
二〇二三年八月一日

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 回购股份集中竞价减持计划的公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告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:
● 福立旺精密机电(中国)股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年5月19日至2023年5月31日期间以集中竞价方式回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

一、集中竞价减持计划的基本情况
● 截至本公告披露日,公司尚未减持或转让上述股份。
● 集中竞价减持计划的主要内容
公司计划自本公告之日起已15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

减持主体	减持数量(股)	持股比例	当前持股来源
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户	2,000,000	1.15%	集中竞价交易取得2,000,000股

上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持原因及目的
公司于2023年7月31日召开第三届董事会第十次会议,审议通过了《关于减持公司已回购股份的议案》,根据公司回购股份计划及《关于集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》(以下简称“回购报告书”)的相关承诺和要求,公司计划自发布本次减持计划公告之日起15个交易日后的六个月内,通过集中竞价交易方式,按市场价格减持不超过2,000,000股的已回购股份,占公司总股本的1.15%。若此期间公司有送股、资本公积金转增股本等导致公司股本数量变动的情况,公司将对该减持数量进行相应调整。

三、集中竞价减持计划的主要内容
● 减持主体
福立旺精密机电(中国)股份有限公司回购专用证券账户

4. 管理层关于本次减持已回购股份对公司经营、财务及未来发展影响等情况的说明:公司本次减持回购股份收回资金将计入公司资本公积,不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响,有利于补充用于公司日常经营所需的流动资金。
5. 上市公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事会作出减持决议前6个月内买卖公司股份的情况:未买卖公司股份。
三、集中竞价减持计划相关风险提示
(一)减持计划实施的不确定性风险
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等规定,公司本次减持股份应遵守下列要求:
1. 申报价格不得为公司股票当日交易跌幅限制的价格;
2. 不得在开盘集合竞价、收盘前半小时及股票价格涨跌幅限制的交易日内进行减持申报;
3. 每日减持的数量不得超过减持预案披露日前20个交易日日均成交量的25%,但每日减持数量不超过20万股除外的;
4. 在任意连续90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的1%;
5. 中国证监会和上海证券交易所在规定的其他要求。基于以上要求及市场可能出现的因素,可能存在无法按计划完成减持的情形。
(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
(三)其他风险提示
公司将本次减持期间内,严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。

福立旺精密机电(中国)股份有限公司
董事会
2023年8月1日

福立旺精密机电(中国)股份有限公司 关于召开2023年 第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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:
● 股东大会召开日期:2023年8月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人:董事会
(三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期:2023年8月16日 14点00分
召开地点:江苏省苏州市昆山市千灯镇玉溪西路168号1号楼105会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2023年8月16日至2023年8月16日

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十四、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十五、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十六、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十七、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十八、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

十九、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

二十、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

二十一、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

二十二、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

二十三、会议登记事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
1	关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案	A股股东
2	关于选举公司监事的议案	√

票结果为准。
三、 股东大会召开日期:2023年8月16日
四、 会议出席对象