

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-105  
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

## 四川福蓉科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况  
四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2024年12月10日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2024年11月28日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。二、监事会会议审议情况  
本次会议以举手表决的方式通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：同意3票，无反对票、无弃权票。

鉴于公司监事代表监事黄志宇先生于近日因工作变动原因，向公司监事会申请辞去所担任的公司监事、监事会主席职务。鉴于黄志宇先生的辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，为保证公司监事会正常运作，根据《上市公司章程指引》等有关规定，经审议，公司监事会同意提名陈亚仁女士为公司第三届监事会监事候选人，并提交公司股东大会选举。若该监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届监事会监事的，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会任期届满之日止。(陈亚仁先生简历见附件)

三、监事会会议召开情况  
四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十四次会议于2024年12月10日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司监事会主席黄志宇先生召集并主持。本次会议通知已于2024年11月28日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。应出席本次会议的公司监事三人，实际出席本次会议的公司监事三人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。四、监事会会议审议情况  
本次会议以举手表决的方式通过《关于提名公司第三届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：同意3票，无反对票、无弃权票。五、监事会会议召开情况  
本公司监事会及全体监事保证本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、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

● 会议召开日期和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2024年12月10日

(二) 股东大会召开地点：四川省成都市崇州大道二段518号公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1.出席会议的股东和代理人人数 747

2.出席会议的股东所持表决权的股份总数(股) 589,039,430

3.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%) 76.6902

(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，董事长张景忠先生主持。本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式对本次股东大会中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。

(五) 公司董事、监事、董事会秘书的出席情况

1. 公司在任董事9人，出席8人；

2. 公司在任监事3人，出席3人；

3. 董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一) 独立董事投票议案

1. 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	同意	反对	弃权			
股东类型	票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	588,318,017	99.875%	579,058	0.093%	142,364	0.024%

(二) 关于议案表决的情况说明

根据表决结果，本次股东大会审议的议案为特别决议议案，获得出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1. 本次股东大会见证的律师事务所：福建至理律师事务所

律师：蒋浩、谢海

2. 律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》(2022年修订)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》(2023年12月修订)和《公司章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-104  
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

## 四川福蓉科技股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、股东大会会议召开情况

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十九次会议于2024年12月10日以现场会议与通讯相结合的方式召开，本次会议由公司董事长张景忠先生召集并主持。

本次会议通知已于2024年11月29日以电子邮件、电话等方式送达全体董事、监事和高级管理人员，应出席本次会议的公司董事共八人，实际出席本次会议的公司董事共八人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，公司董事会同意提名陈亚仁先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会选举。若该董事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第三届董事会董事的，其任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开2024年第五次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-107)。

因工作需要，公司董事会决定于2024年12月30日下午15时在四川省成都市崇州大道二段518号公司会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2024年第六次临时股东大会。

有关具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体上同日披露的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2024-108)。

特此公告

四川福蓉科技股份公司董事会

2024年12月11日

证券代码:603327 证券简称:福蓉科技 公告编号:2024-107  
转债代码:113672 转债简称:福蓉转债

## 四川福蓉科技股份有限公司 关于部分董事、监事辞职及补选的公告

本公司董事会及全体董事保证本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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、部分董事、监事辞职情况

四川福蓉科技股份公司(以下简称“公司”)董事会近日收到陈景春先生的书面辞职报告，陈景春先生因工作变动，申请辞职去公司第三届董事会董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，其辞职函已送达董事会人事处。

陈景春先生辞职后对公司、公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他与辞职有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。

陈景春先生已向公司、公司董事会及监事会认真履行勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对陈景春先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、监事黄志宇辞职

公司监事会近日收到监事黄志宇先生的书面辞职报告，黄志宇先生因工作变动，申请辞职去公司第三届监事会监事，监事会主席职务，辞职后不再担任公司任何职务。鉴于黄志宇先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，公司股东大会选举产生新任监事之前，黄志宇先生将按照相关法律法规及《公司章程》的有关规定履行监事及监事会主席职责。

黄志宇先生确认与公司、公司董事会及监事会无任何意见分歧，亦无其他与辞职有关的有必要提请公司股东及债权人注意的事项。

黄志宇先生在担任公司监事期间勤尽职守、勤勉尽责，依法认真履行监督职能，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对黄志宇先生所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事、监事情况

公司监事会近日收到监事黄志宇先生的书面辞职报告，黄志宇先生因工作变动，申请辞职去公司第三届监事会监事，