

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-046
江苏法尔胜股份有限公司
关于召开2025年第四次临时股东大会的通知(更新后)
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。
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月7日召开的第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》。公司定于2025年7月23日召开2025年第四次临时股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次:2025年第四次临时股东大会。
2. 召集人:本公司董事会。
第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。
3. 董事会认为本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,合法有效。

4. 现场会议召开时间:2025年7月23日下午14:00。

网络投票时间:2025年7月23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2025年7月23日上午9:15-29,9:30-11:30,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:2025年7月23日9:15-15:00期间的任意时间。

5. 会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,不能重复投票;网络投票包含证券交易所系统和互联网投票系统两种投票方式。如果出现重复投票,表决结果以第一次有效投票结果为准。

6. 会议的登记日:2025年7月18日(星期五)。

7. 会议的出席对象:

(1)有权参加股东大会的公司股东。

截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师。

8. 会议地点: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。

二、会议审议事项

(一)提案编码

提案编码	提案名称	备注
100.00	总提案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》	√
2.00	《关于公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案》	√
2.01	发行股票种类及面值	√
2.02	发行方式和发行时间	√
2.03	发行对象和认购方式	√
2.04	定价基准日、定价原则及发行价格	√
2.05	发行数量	√
2.06	限售期	√
2.07	募集资金金额及用途	√
2.08	本次发行前滚存未分配利润的安排	√
2.09	上市地点	√
2.10	发行决议有效期	√
2.11	对章程相关条款的修订	√
2.12	对募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
2.13	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.14	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.15	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.16	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.17	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.18	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.19	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.20	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.21	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.22	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.23	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.24	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.25	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.26	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.27	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.28	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.29	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.30	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.31	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.32	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.33	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.34	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.35	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.36	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.37	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.38	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.39	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.40	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.41	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.42	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.43	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.44	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.45	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.46	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.47	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.48	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.49	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.50	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.51	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.52	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.53	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.54	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.55	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.56	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.57	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.58	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.59	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.60	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.61	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.62	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.63	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.64	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.65	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.66	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.67	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.68	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.69	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.70	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.71	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.72	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.73	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.74	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.75	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.76	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.77	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.78	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.79	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.80	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.81	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.82	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.83	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.84	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.85	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.86	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.87	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.88	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.89	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.90	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.91	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.92	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.93	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.94	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.95	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.96	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.97	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.98	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.99	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.100	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.101	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.102	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.103	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.104	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.105	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.106	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.107	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.108	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.109	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.110	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.111	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.112	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.113	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.114	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.115	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.116	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.117	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.118	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.119	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.120	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.121	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.122	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.123	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.124	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.125	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.126	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.127	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.128	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.129	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.130	《关于〈江苏法尔胜股份有限公司2025年度向特定对象发行股票预案〉的议案》	√
2.131	《关于〈	