证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-014

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 04 月 25 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，现将相关事项公告如下：

一、经营范围变更情况

根据公司发展规划和生产经营的实际需要，结合市场监督管理部门对经营范围登记的规范要求，公司拟对现有经营范围进行重新表述及变更。具体情况如下：

变更前	变更后
电子技术研究服务；材料科学研究服务；新材料技术开发、推广服务；电子工业专用设备制造、销售；电子器件制造、销售；通用设备、通用零部件制造、销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备专业清洗服务；货物及技术进出口业务；普通货物道路运输；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、修订公司章程情况

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。具体修订如下：

原条款	修订后条款
第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：电子技术研究服务；材料科学研究服务；新材料技术开发、推广服务；电子工业专用设备制造、销售；电子器件制造、销售；通用设备、通用零部件制造、销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；机械设备专业清洗服务；货物及技术进出口业务；普通货物道路运输；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。	第十三条 经依法登记，公司经营范围为：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子专用材料研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；半导体器件专用设备销售；机械零件、零部件销售；金属制品销售；金属制品修理；通用设备修理；专用设备修理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；专业保洁、清洗、消毒服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 本章程记载的经营范围与公司登记机关不一致的，以公司登记机关核准的为准。
第八十一条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事候选人提名方式和程序 1、…… 2、…… 3、…… 4、……	第八十一条 董事、非职工代表监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决，股东大会就选举董事、监事进行表决时，应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。 董事、监事提名的方式和程序为： （一）董事候选人提名方式和程序 1、…… 2、…… 3、…… 4、…… 5、公司董事会、监事会、单独或者合并持有公司已发行股份 1%以上的股东可以提出独立董事候选人，但提名的人数必须符合本章程的规定，并且不得多于拟选人数。独立董事的提名在提名前应当征得被提名人的同意。提名人应当充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，并对其担任公司独立董事的资格和独立性发表意见，被提名人应就其本人与公司之间不存在任何影响其独立客观判断的关系发表公开声明。在选举独立董事的股东大会召开前，公司董事会应当按照规定提交上述内容。
第一百〇二条 公司设董事会，对股东大会负责。 …… 各专门委员会的主要职责如下： （一）…… （二）审计委员会的主要职责是：提议聘请或更换外部审计机构；监督公司的内部审计制度及其实施；负责内部审计与外部审计之间的沟通；审核公司的财务信息及其披露；审查公司的内部控制制度。 （三）提名委员会的主要职责是：研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选。 （四）薪酬与考核委员会的主要职责是：对董事候选人和高级管理人员的人选进行审查并提出建议；研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。	第一百〇二条 公司设董事会，对股东大会负责。 …… 各专门委员会的主要职责如下： （一）…… （二）审计委员会的主要职责是：负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 （三）提名委员会的主要职责是：负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 （四）薪酬与考核委员会的主要职责是：负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 专门委员会可以聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

三、其他事项说明

本次变更公司经营范围、修订公司章程事项，尚需提交公司股东大会审议。同时，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层具体办理后续工商变更登记、备案等手续，最终变更内容以相关市场监督管理部门的最终核准结果为准。

四、备查文件

1、第二届董事会第五次会议决议。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-015

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届董事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事会人数为 5 人）。会议由董事长贺贤汉先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

为了进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注和推动公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照激励与约束对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟定了《2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）及其摘要，拟实施限制性股票激励计划。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的拟激励对象对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

为保证公司本次激励计划考核工作的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的规定，结合公司实际情况，特制订公司《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司董事贺贤汉先生、王哲先生作为本次激励计划的拟激励对象对本议案回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-016

安徽富乐德科技发展股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日以电话、电子邮件等方式发出召开第二届监事会第六次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯形式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事会人数为 3 人）。会议由监事会主席董小平女士主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

经核查，监事会认为：《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次激励计划的实施可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展，不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

2、审议通过《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

经核查，监事会认为：公司结合实际情况制定的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定；考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核指标设定具有良好的科学性和合理性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的；有利于本次激励计划的顺利实施，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容请见 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

3、审议通过《关于核实<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单>的议案》；

经审核，监事会认为：本次激励计划的激励对象未包括公司的独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。本次激励计划首次拟授予的激励对象均具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第二届监事会第六次会议决议；

2、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司

监事会

2024 年 04 月 26 日

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-017

安徽富乐德科技发展股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事黄继章先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

特别声明：

1、本次征集表决权为依法公开征集，黄继章符合《中华人民共和国证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，黄继章未直接或间接持有安徽富乐德科技发展公司股份。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）其他独立董事的委托，独立董事黄继章作为征集人就公司拟于 2024 年 5 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会审议的公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）相关议案向公司全体股东征集表决权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本公告所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人基本情况

（一）本次征集表决权的征集人为公司现任独立董事黄继章先生，其基本情况如下：

黄继章先生，1988 年 9 月出生，会计学博士，副教授，中共党员。2009 年毕业于上海财经大学外语系，获文学学士学位；同年考入上海财经大学会计学院攻读会计学硕博连读，于 2015 年取得博士学位。2015 年至今一直任职于上海财经大学，现任上海财经大学会计学院副教授，2020 年 11 月起任职本公司独立董事。

截至本公告披露日，征集人未直接或间接持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（二）征集人与公司董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系，征集人与征集表决权涉及的提案之间不存在利害关系，征集表决权采取无偿的方式进行。

（三）本次征集表决权基于征集人作为独立董事的职责，且已获得公司其他独立董事同意。本次征集表决权为依法公开征集，征集人不存在《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的不得作为征集人公开征集表决权的情形。征集人保证公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集表决权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

二、征集表决权的具体事项

（一）征集表决权涉及的股东大会情况

征集人就公司 2023 年年度股东大会中审议的如下议案向公司全体股东公开征集表决权：

提案 13.00《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》

提案 14.00 《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

提案 15.00《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司 2024 年 4 月 26 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》。

（二）征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，对上述经董事会审议的议案均投了同意票，并对相关议案发表了同意的独立意见。

征集人投票理由：征集人认为公司实施本次激励计划有利于建立公司员工与股东的利益共享机制，健全公司长效激励机制，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

（三）征集方案

征集人依据我国现行法律法规和规范性文件以及《安徽富乐德科技发展股份有限公司章程》规定制定了本次征集表决权方案，具其体内容如下：

1、征集期限：2024 年 05 月 20 日至 2024 年 05 月 22 日（上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:30）。

2、征集表决权的确权日：2024 年 05 月 16 日。

3、征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等信息披露媒体上发布公告进行表决权征集行动。

4、征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人代为表决的，按本公告附件确定的格式和内容逐项填写《独立董事公开征集表决权授权委托书》（以下简称“《授权委托书》”）。

第二步：委托人向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件；

（1）委托授权委托书为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；法人股东按本条规定提交的所有文件应由股东法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章；

（2）委托授权委托书为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡复印件；

（3）《授权委托书》为股东授权他人签署的，该《授权委托书》应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托授权委托书按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将《授权委托书》及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，送达时间以公司证券部签收日为准。

委托授权委托书送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下：

联系人：颜华、李海东

联系电话：0562-5316888-8080

电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

通讯地址：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路 18 号

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托授权委托书的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事公开征集表决权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：

（1）已按本公告征集程序要求将《授权委托书》及相关文件送达指定地点；

（2）在征集时间内提交《授权委托书》及相关文件；

（3）股东已按本公告附件规定格式填写并签署《授权委托书》，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

（4）提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

5、股东将其对征集事项表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，股东最后一次签署的《授权委托书》为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的《授权委托书》为有效。

6、对同一事项不能多次进行授票。出现多次授票的（含现场投票、网络投票），以最后一次投票结果为准。

7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

（1）股东将征集事项表决权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（2）股东将征集事项表决权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

（3）股东应在提交的《授权委托书》中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

（四）征集对象：截至 2024 年 05 月 16 日（本次股东大会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

特此公告。

征集人：黄继章

2024 年 04 月 26 日

附件：

安徽富乐德科技发展股份有限公司

独立董事公开征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集表决权制作并公告的《安徽富乐德科技发展股份有限公司独立董事关于公开征集表决权的公告》全文、《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》及其他相关文件，已充分了解本次征集表决权事项；

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事关于公开征集表决权的公告确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托安徽富乐德科技发展股份有限公司独立董事黄继章作为本人/本公司的代理人出席公司 2023 年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

本人/本公司对本次征集表决权事项的投票意见如下：

提案编码	提案名称	备注 该列打钩的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案	√			
非累积投票提案					
13.00	《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
14.00	《关于<安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
15.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案》	√			

注：1、此委托书表决符号为“√”，请根据授权委托人的本人意见，对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾，三者中只能选其一，选择超过一项或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票，委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效；单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人持股数量及比例：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人股东账号：

委托人联系方式：

委托日期：

委托期限：自签署日起至 2023 年年度股东大会结束之日止。

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-018

安徽富乐德科技发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽富乐德科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会定于 2024 年 05 月 23 日下午 15:00 召开公司 2023 年年度股东大会，会议有关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2023 年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议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。

4、会议召开时间：

现场会议时间：2024 年 05 月 23 日下午 15:00

网络投票时间：

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 2024 年 05 月 23 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 05 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2024 年 05 月 16 日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员

（3）公司聘请的律师

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员

8、会议地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路 18 号公司会议室

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	2023 年度董事会工作报告	√
2.00	2023 年度监事会工作报告	√
3.00	《2023 年年度报告》全文及摘要	√
4.00	2023 年度财务决算报告	√
5.00	2023 年度利润分配预案	√
6.00	关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案	√
7.00	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√
8.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√
9.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√
11.00	关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√
13.00	关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
14.00	关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案	√

上述议案已经公司于 2024 年 04 月 25 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议、第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，具体内容请见公司于 2024 年 04 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

根据相关规定，本次股东大会第 11.00、13.00、14.00、15.00 项议案为特别表决决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。涉及关联股东回避表决的议案：13.00、14.00、15.00，作为与激励对象存在关联关系的股东应回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

公司独立董事向董事会提交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上以委托或现场方式进行述职，独立董事述职事项不需审议。

根据相关规定，上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向全体股东征集表决权。为保护投资者利益，使公司股东充分行使权利，公司全体独立董事一致同意由独立董事黄继章先生作为征集人，向全体股东对本次股东大会审议的上述议案征集表决权，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于公开征集表决权的公告》。

三、会议登记方法

1、登记时间：2024 年 05 月 22 日上午 9:00-12:00，下午 14:00-17:30。

2、登记地点及授权委托书送达地点：安徽省铜陵市义安区顺安镇金桥开发区南海路 18 号，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记手续：

（1）法人股东：法定代表人出席的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、法定代表人授权委托书办理登记手续。

（2）自然人股东亲自出席的应出示本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还应出示代理人身份证、授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

4、会议联系方式：

联系人：颜华、李海东

联系电话：0562-5316888-8080

电子邮箱：ftsa001@ftvas.com

5、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续，出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第六次会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

安徽富乐德科技发展股份有限公司董事会

2024 年 04 月 26 日

附件 1：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：351297

2、投票简称：富乐投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024 年 05 月 23 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 05 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所“投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）”的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹委托　　先生/女士代表本人/本单位出席安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人/本单位依照以下指示对下列议案投票。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我本人（单位）承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案： 除累计投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	2023 年度董事会工作报告	√			
2.00	2023 年度监事会工作报告	√			
3.00	《2023 年年度报告》全文及摘要	√			
4.00	2023 年度财务决算报告	√			
5.00	2023 年度利润分配预案	√			
6.00	关于 2023 年度董事、监事薪酬的议案	√			
7.00	关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案	√			
8.00	关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案	√			
9.00	关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案	√			
10.00	关于拟续聘会计师事务所的议案	√			
11.00	关于变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案	√			
12.00	关于制定《独立董事工作制度》的议案	√			
13.00	关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√			
14.00	关于《安徽富乐德科技发展股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√			
15.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划相关事项的议案	√			

委托人（签名或盖章）：　　受托人（签名）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：　　受托人身份证号码：

委托人持股数：　　股　　委托人股东账号：

委托日期：　年　月　日　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束

说明：请在表决指示中的“同意”或“反对”或“弃权”空格内打“√”，或填入同意的股数，多选无效。

证券代码：301297　　证券简称：富乐德　　公告编号：2024-002

安徽富乐德科技发展股份有限公司 2023 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□适用 ☒ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□适用 ☒ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 □不适用

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 338,390,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	富乐德	股票代码	301297
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	颜华（2023 年 2 月由孔卉变更为颜华）	李海东	
办公地址	安徽省铜陵金桥经济开发区南海路 18 号	安徽省铜陵金桥经济开发区南海路 18 号	
传真	0562-5302388	0562-5302388	
电话	0562-5316888-8080	0562-5316888-8080	
电子信箱	ftsa001@ftvas.com	ftsa001@ftvas.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所处行业情况

1、精密洗净服务行业概述

精密洗净服务行业是工业清洗行业的重要分支。精密洗净意味着按照非常严格的标准进行清洗，对清洗标的清洗后剩余颗粒或其他污染物的容忍度非常低（颗粒尺寸小于 0.3 微米），通常在环境严格控制的洁净室进行清洁。目前，精密洗净服务已成为精密生产设备部件组装前的先决条件，也是制程设备的日常保养和维护的先决条件，精密设备部件洗净的质量将直接影响产品生产良率和生产成本。

2、泛半导体设备洗净服务行业发展情况

（1）较长时期发展缓慢且滞后

上世纪八九十年代，国际上半导体工业和显示面板工业快速发展，使产品不断向高精密性、高技术、多种技术手段相结合的方向发展，从而催生出精密洗净在泛半导体设备清洗领