

B008 Disclosure 信息披露

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-042
江苏法尔胜股份有限公司第十一届
董事会第二十二次会议决议公告

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。
·董事会议召开情况
江苏法尔胜股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第二十二次会议于2025年7月17日(星期四)下午14:00在通过书面并召开,会议参加董事11名,陈正先生、邢宜生先生、李峰先生、吴玲女士、朱凌宇先生、李杉女士、孟海先生、黄芳女士、黄彦先生共11名非独立董事和3名独立董事亲自出席参加会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

·重大会议议程的情况

1.听取了关于公司银行综合授信提供担保的议案;
2.审议通过了关于公司银行综合授信提供担保的议案;

3.审议通过了关于公司银行综合授信提供担保的议案。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

公司第十一届董事会第二十二次会议决议公告

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2025年7月18日

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-044

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

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17日召开的第十一届董事会第二十二次会议审议通过了《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:

·召会议基本情况
1. 股东大会名称:公司2025年第四次临时股东大会。
2. 召集人:本公司董事会。
3. 第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》。

3. 董事会确认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、合规。

4. 投票时间:2025年7月23日 15:00-16:00。

(1) 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年7月23日 15:00-16:00;期间的任意时间。

(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 09:30-11:30,13:00-15:00。

5. 会议召开方式:现场投票及远程投票相结合的方式。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. 会议的股权登记日:2025年7月18日(星期五)。

7. 会议地点:公司会议室。

8. 会议地址: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

该列打勾的栏目可以投票

100 全提案:除累积投票提案之外的所有提案 √

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》 √

3.00 《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方案的议案〉报告书(草案)及其摘要的议案》 √

4.00 《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募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 √

5.00 《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募集资金用途及使用可行性分析报告〉的议案》 √

6.00 《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募集资金使用的可行性分析报告〉的议案》 √

7.00 《关于〈江苏法尔胜股份有限公司未来三年(2025-2027年)股东回报规划〉的议案》 √

8.00 《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施(尚需股东大会审议的议案)》 √

9.00 《关于〈公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施(尚需股东大会审议的议案)〉的公告》 √

10.00 《关于〈公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施(尚需股东大会审议的议案)〉的公告》 √

11.00 《关于〈公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施(尚需股东大会审议的议案)〉的公告》 √

12.00 《关于〈公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施(尚需股东大会审议的议案)〉的公告》 √

13.00 《关于〈公司向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施(尚需股东大会审议的议案)〉的公告》 √

(二)对会议议案投票的说明

公司将对前述提案项下1-12项议案对出席会议的股东、董事、高级管理人员和单独或者合计持有公司5%以上股份的股东表决单独计票。本次股东大会审议的上述(提案编码1-12)议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。

议案项下1-12项议案需经出席股东大会的股东所持表决权的半数以上通过。

三、会议投票程序

1. 登记日期: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。

2. 登记时间:2025年7月19日 09:00-11:30,13:30-16:00。

3. 登记地点:公司会议室。

4. 登记手续:出席股东大会的股东及授权代理人请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证件、股东账户卡、授权委托书原件以及复印件,以便签到入场。

5. 网络投票程序

本次股东大会除现场投票外提供网络投票平台,公司股东可以通过深交所交易系统和互联网系统(<http://www.cninfo.com.cn>)参加网络投票。具体操作详见本通知附件1。

6. 其他事项:

7. 其他事项

8. 其他事项

9. 其他事项

10. 其他事项

11. 其他事项

12. 其他事项

13. 其他事项

14. 其他事项

15. 其他事项

16. 其他事项

17. 其他事项

18. 其他事项

19. 其他事项

20. 其他事项

21. 其他事项

22. 其他事项

23. 其他事项

24. 其他事项

25. 其他事项

26. 其他事项

27. 其他事项

28. 其他事项

29. 其他事项

30. 其他事项

31. 其他事项

32. 其他事项

33. 其他事项

34. 其他事项

35. 其他事项

36. 其他事项

37. 其他事项

38. 其他事项

39. 其他事项

40. 其他事项

41. 其他事项

42. 其他事项

43. 其他事项

44. 其他事项

45. 其他事项

46. 其他事项

47. 其他事项

48. 其他事项

49. 其他事项

50. 其他事项

51. 其他事项

52. 其他事项

53. 其他事项

54. 其他事项

55. 其他事项

56. 其他事项

57. 其他事项

58. 其他事项

59. 其他事项

60. 其他事项

61. 其他事项

62. 其他事项

63. 其他事项

64. 其他事项

65. 其他事项

66. 其他事项

67. 其他事项

68. 其他事项

69. 其他事项

70. 其他事项

71. 其他事项

72. 其他事项

73. 其他事项

74. 其他事项

75. 其他事项

76. 其他事项

77. 其他事项

78. 其他事项

79. 其他事项

80. 其他事项

81. 其他事项

82. 其他事项

83. 其他事项

84. 其他事项

85. 其他事项

86. 其他事项

87. 其他事项

88. 其他事项

89. 其他事项

90. 其他事项

91. 其他事项

92. 其他事项

93. 其他事项

94. 其他事项

95. 其他事项

96. 其他事项

97. 其他事项

98. 其他事项

99. 其他事项

100. 其他事项

101. 其他事项

102. 其他事项

103. 其他事项

104. 其他事项

105. 其他事项

106. 其他事项

107. 其他事项

108. 其他事项

109. 其他事项

110. 其他事项

111. 其他事项

112. 其他事项

113. 其他事项