

证券代码：834042

证券简称：欣宇科技

主办券商：国元证券

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 5 月 20 日
2. 会议召开地点：漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余章军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司章程的相关规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 22,120,000 股，占公司表决权股份总数的 93.25%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事张璐因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2020 年度董事会工作情况, 并对公司 2021 年度董事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2020 年度经营环境的分析结果，编制 2021 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,120,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(三) 审议通过《关于公司 2020 年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-003）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2020 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据编制 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(六) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司监事会主席邓建波先生代表监事会汇报 2020 年度监事会工作情况，并对公司 2021 年度监事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,120,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(八) 审议通过《关于公司为关联方提供担保以及公司向关联方借款》议案

1. 议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《福建欣宇卫浴科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,890,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

福建信宇投资管理有限公司、厦门勒财投资管理有限公司回避本议案表决。

（九）累积投票议案表决情况

议案内容

（一）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》议案

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名余章军、吴淑宇、张璐、马立军、韩家法等5人为公司第三届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上提名候选董事除余章军、吴淑宇为公司的实际控制人外，其他人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。以上提名候选董事未直接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也非证券交易所惩戒对象。

余章军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，大专学历。1987年毕业于上海轻工业专科学校电镀工艺专业，1987年任职武汉日用五金研究所电镀实验室，1996年创办鑫宇工贸有限公司，并担任董事长，2004年至今任福建信宇电子科技有限公司执行董事；1999年8月成立欣宇科技（福建）有限公司，至今为公司法人代表，担任董事长兼技术总监。现任福建信宇投资管理有限公司执行董事、厦门勒财投资管理有限公司执行董事兼总经理、卡内基精密电子塑胶（昆山）有限公司董事、卡内基集团有限公司法定代表人、福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事长。

吴淑宇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，EMBA。1996年至2008年10月任龙海市鑫宇工贸有限公司总经理。1999年8月至2015年11月任欣宇科技（福建）有限公司总经理。2004年5月至今任福建信宇投资管理有限公司总经理。2005年3月至今任卡内基精密电子塑胶（昆山）有限公司董事。2015年11月至今任福建欣宇卫浴科技股份有限公司总经理。2016年7月至今任福建希海环保科技有限公司总经理。2005-2006年度福建省表面工程行业优秀企业家。2010年获福建水暖卫浴阀门行业协会第二届理事会理事。2011年福建省表面工程行业协会公益事业建设贡献先进个人。2013年中国专

利保护协会理事。2014年厦门大学管理学院EDP资本班获优秀学员。2015年厦门大学后备上市公司学习获优秀学员。

张璐先生，中国国籍，1986年生，研究生学历，2009年9月至2015年4月任欣宇科技（福建）有限公司销售经理；现任福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事。

马立军先生，中国国籍，1972年生，大专学历，1999年11月至2015年4月分别任欣宇科技（福建）有限公司技术部副经理，技术部经理，电镀部经理，表面处理经理，总经理助理兼采购部经理，总经理助理兼电镀经理；2015年5月至今分别任福建欣宇卫浴科技股份有限公司电镀经理，董事长助理，董事；2009年获得龙海市优秀人才称号及漳州市优秀青年科技人才称号。

韩家法先生，中国国籍，1971年出生，大专学历，1993年至2011年任三立（厦门）汽车配件有限公司技术品管部主管、体系主管；2011年4月至2015年4月分别任欣宇科技（福建）有限公司品保部经理、总经理助理；2015年5月至今分别任福建欣宇卫浴科技股份有限公司总经理助理和监事会主席，行政经理，采购经理；现任福建欣宇卫浴科技股份有限公司行政经理，采购经理，董事。

2. 议案表决结果：

同意票数 22,120,000 票，占本次股东大会有表决权票数的 100%；反对票数 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名邓建波、陈春能为公司第三届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上提名候选监事与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。以上提名

候选监事未直接持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也非证券交易所惩戒对象。

邓建波先生，中国国籍，无境外永久居留权，1981年03月出生，天津大学企业工商管理，国家注册高级职业经理人，克劳士比学院首席质量官，2013年参加清华大学高级总裁班研学。2006年至2009年任职奔田轻工（厦门）有限公司总经理助理，品保部经理；2009年至2011年任职TPK集团供应链主管；2011年至2015年任职欧联国际卫浴总裁助理、管理代表、品保部经理；2015年至今分别任福建欣宇科技股份有限公司管理者代表、质量总监、内销总监、监事会主席。

陈春能先生，中国国籍，1977年8月3日出生，无境外永久居住权，本科学历。2002年8月至2005年3月，就职于吉事多卫浴有限公司任组长、课长；2005年3月至2007年9月，就职于厦门建霖卫浴有限公司任表面处理课长；2007年9月至2011年6月，就职于厦门松霖科技有限公司任表面处理主管；2011年7月至2015年4月任福建欣宇卫浴科技股份有限公司任表面处理经理；2015年5月至今分别任福建欣宇卫浴科技股份有限公司任表面处理经理、监事。

2.议案表决结果：

同意票数 22,120,000 票，占本次股东大会有表决权票数的 100%；反对票数 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%；弃权票数 0 票，占本次股东大会有表决权票数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：福建联合信实律师事务所

（二）律师姓名：张光辉律师、唐志良律师

（三）结论性意见

本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
余章军	董事	任职	2021年5月20日	2020年年度股东大会	审议通过
吴淑宇	董事	任职	2021年5月20日	2020年年度股东大会	审议通过
张璐	董事	任职	2021年5月20日	2020年年度股东大会	审议通过
马立军	董事	任职	2021年5月20日	2020年年度股东大会	审议通过
韩家法	董事	任职	2021年5月20日	2020年年度股东大会	审议通过
邓建波	监事	任职	2021年5月20日	2020年年度股东大会	审议通过
陈春能	监事	任职	2021年5月20日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《2020年年度股东大会会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2021年5月20日