

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

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日上午十点整。

预计会期 0.5 天

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	834042	欣宇科技	2022年4月20日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于关联方为公司向银行申请授信及贷款提供担保》议案

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司拟向恒丰银行股份有限公司漳州分行申请最高总额 500 万元的综合授信额度，授信额度有效期 12 个月，具体内容以双方实际签署的合同为准。

针对上述银行授信，公司实际控制人余章军、吴淑宇提供连带责任保证担保。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证证书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法人代表出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2022年4月28日08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王永兵 联系电话：0596-6765115
传真：0596-6765339 电子邮箱：cw.al@sinyutech.com

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事会

2022年4月13日