

证券代码：871955

证券简称：闽威股份

主办券商：首创证券

福建闽威科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

福建闽威科技股份有限公司定于 2022 年 4 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 4 月 19 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 4 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-025。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 4 月 13 日，公司董事会收到单独持有 59.7875%股份的股东福州市长乐区璀璨银河投资有限公司书面提交的《关于公司向金融机构申请授信的议案》，请在 2022 年 4 月 25 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于公司向金融机构申请授信的议案》

因生产经营及业务发展的需要，公司拟向集友银行有限公司福州分行等金融机构申请额度不超过人民币 1.3 亿元的授信（在累计不超过总额度范围内，可以向不同的金融机构申请多笔授信），融资期限和利率由实际签署的合同约定，公司可以提供土地、厂房、设备、银行存单、保证金等作为担保，担保期限和担保金额以实际签订的担保合同的约定为准。本议案有效期限自股东大会批准之日起至 2027 年 6 月 30 日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东福州市长乐区璀璨银河投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东福州市长乐区璀璨银河投资有限公司提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 4 月 8 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于拟变更公司住所的议案》
- （二）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》
- （三）审议《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》
- （四）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
- （五）审议《关于福建闽威科技股份有限公司 2022 年第一次股票定向发行说明书的议案》
- （六）审议《关于签署附生效条件的〈福建闽威科技股份有限公司之股份认购协议〉的议案》
- （七）审议《关于修改《公司章程》的议案》
- （八）审议《关于公司开立本次股票发行募集资金专项账户并签署〈募集资金监管三方协议〉的议案》
- （九）审议《关于公司在册股东无本次定向发行股份优先认购权的议案》
- （十）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》
- （十一）审议《关于公司向金融机构申请授信的议案》

五、备查文件目录

- （一）《福建闽威科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- （二）《关于福建闽威科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

福建闽威科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 14 日