

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 2021 年年度股东大会通知公告

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 2021 年年度股东大会。

（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 5 月 20 日早上十点整。

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5月13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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的福建联合信实律师事务所见证律师。

（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《关于公司 2021 年度董事会工作报告》议案

公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2021 年度董事会工作情况，并对公司 2022 年度董事会工作作出规划。

（二）审议《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2021 年度经营环境的分析结果，编制 2022 年度财务预算方案。

（三）审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》议案

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 2021 年年度报告》（公告编号：2022-013）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2021 年年度报告摘

要》（公告编号：2022-012）。

（四）审议《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

公司根据 2021 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据编制 2021 年度财务决算报告。

（五）审议《关于续聘公司 2022 年度审计机构》议案

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：2022-017）。

（六）审议《关于公司 2021 年度利润不予分配》议案

基于公司 2022 年发展的需要，公司对资金量提出了更高的要求，故为保障公司的持续发展和股东的长远利益，公司从实际情况出发，现提出公司 2021 年度利润不予分配。

（七）审议《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席贾顺祥先生代表监事会汇报 2021 年度监事会工作情况，并对公司 2022 年度监事会工作作出规划。

（八）审议《关于拟修订公司章程》议案

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于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-014）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；

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；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
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、股东账户卡等持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；
- （2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及股东账户卡等持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
- （3）股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年5月19日上午9:00至下午5:00。未登记的股东及股东代理人无权参加会议表决。

（三）登记地点：福建省漳州台商投资区福龙工业园兴景路福建欣宇卫浴科技股份有限公司

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王永兵 联系电话：0592-6766530 传真：0592-6766353

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

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六次会议决议》

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事会

2022年4月26日