

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

2021 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：2022 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 网络投票 其他方式投票
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 7 人，持有表决权的股份总数 22,470,000 股，占公司表决权股份总数的 94.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

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

公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 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 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,470,000 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。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,470,000 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

（三）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要》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 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)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,470,000 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。

(四) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,470,000 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。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2022 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：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,470,000 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。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润不予分配》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,470,000 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。

（七）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,470,000 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。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程》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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,470,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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：福建信实律师事务所

（二）律师姓名：张光辉律师、邱欣宜律师

（三）结论性意见

欣宇科技本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果等事项符合法律法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

《2021 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

2022 年 5 月 20 日