

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
2022 年第四次临时股东大会决议公告

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 9 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 22,240,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.76%。

（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，董事张璐因外地出差缺席；
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列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于补充确认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于补充确认关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,240,000 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

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。

(二) 审议通过《关于关联方为公司向银行申请授信及贷款提供担保》议案

1. 议案内容：

为满足公司日常运营及业务拓展需要，根据公司经营计划，公司拟向招商银行股份有限公司漳州芩城支行申请最高总额 1,000 万元的综合授信额度，最终贷款金额、贷款利率和使用期限等具体内容以双方实际签署的合同为准。

针对上述银行授信，卡内基精密电子塑胶（昆山）有限公司、公司实际控制人余章军、吴淑宇提供连带责任保证担保。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,240,000 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

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。

(三) 审议通过《提请股东大会授权董事长在授信额度内全权审批借款事宜》议案

1. 议案内容：

为满足公司生产经营及业务发展的资金需要，公司拟向银行申请到期贷款转贷或新增贷款，用以补充公司流动资金，为提高决策效率，授权董事长全权代表公司在累计不超过 5,000 万元（含本数）的借款进行审批及在综合授信额度内办理各项授信审批工作，并代表签署授信额度内的各项法律文件。具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，授权期限为股东大会审议通过之日起一年内，由此产生的法律责任全部由公司承担。

2. 议案表决结果：

同意股数 22,240,000 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、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年第四次临时股东大会决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日