

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

关于召开 2022 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 2022 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) 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 10 日由公司第二届董事会第八次会议审议通过。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

无

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 4 日上午 9 时 0 分。

(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	871955	闽威股份	2023 年 4 月 25 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。

本公司聘请的北京市康达律师事务所律师。

（七）会议地点

福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022 年年度报告及摘要》议案

议案内容：具体详细情况请见公司于 2023 年 4 月 11 日在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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-003）。

（二）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

议案内容：《2022 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2022 年度监事会工作报告》议案

议案内容：《2022 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2022 年度财务决算报告》议案

议案内容：《2022 年度财务决算报告》。

（五）审议《2023 年度财务预算报告》议案

议案内容：《2023 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

议案内容：根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定公司 2022 年度利润不分配、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体详细情况请见公司于 2023 年 4 月 11 日在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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：

2023-008)。

(八) 审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展的需要，现合理预计 2023 年度日常性关联交易。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号:2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为福州市长乐区璀璨银河投资有限公司、福州合正投资合伙企业（有限合伙）、陈明双。

因全体股东涉及关联交易，无法回避表决。

(九) 审议《关于选举公司第三届董事会成员》

鉴于公司第二届董事会董事任期于 2023 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举，公司第三届董事会由 5 名董事组成，董事会提名陈明双、陈明全、陈明月、陈淑贞、刘惠珍为公司第三届董事会董事候选人。经核查，新一届董事会董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在第三届董事会董事就任前，原董事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行董事职责。

(十) 审议《关于选举公司第三届监事会成员》

鉴于公司第二届监事会监事任期于 2023 年 4 月 26 日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举，公司第三届监事会由 3 名监事组成。现提名宋前华、李长安为公司第三届监事会监事候选人，以上候选人均均为连选连任。经核查，新一届监事会监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。

上述候选人任期三年，自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，原监事仍依照《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，继续履行监事职责。

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，议案序号为八；

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

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(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本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2023 年 5 月 4 日 8:00-9:00

（三）登记地点：福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周建锦；联系地址：福州市长乐区潭头镇潭头村港口 1 号；联系电话：0591-28652222；联系电话：0591-28652222

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

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八次会议决议》

（二）《福建闽威科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建闽威科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 11 日