

证券代码：835634 证券简称：百川科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建省百川资源再生科技股份有限公司
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

本次股东大会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场记名投票。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 8 日 9:00。

(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 | 835634 | 百川科技 | 2023年5月4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。

本公司聘请的盈科律师事务所两位律师。

（七）会议地点

泉州市泉港区普安工业区百川公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2022年度董事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，由董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。

（三）审议《2022年度财务决算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司编制了《2022年度财务决算报告》。

（四）审议《2023年度财务预算报告》的议案

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司编制了《2023年度财务预算报告》。

（五）审议《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

详见于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-003），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-004）。

（六）审议《续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为财务报告审计机构》的议案

详见于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号：2023-005)。

（七）审议《2022 年度审计报告》的议案

公司 2022 年度财务报表已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）全面审计，并出具了标准无保留意见的审计报告-CAC 证审字（2023）0069 号《福建省百川资源再生科技股份有限公司二〇二二年度审计报告》。

（八）审议《2022 年度利润分配方案》的议案

公司本年度不进行利润分配，也不进行转增股本，全部未分配利润结转下一年度。

（九）审议《2022 年年度资金占用情况专项说明》的议案

详见于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项说明》(公告编号：2023-006)。

（十）审议《预计 2023 年度委托理财》的议案

详见于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号：2023-007)。

（十一）审议《关于提名勇潇潇为公司第三届董事会董事》的议案

详见于 2023 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任免公告》(公告编号：2023-009)。

（十二）审议《关于投资建设标准化厂房项目》的议案

根据公司经营发展需要，为提升公司综合竞争能力，公司拟投资 7,500 万元建设 1 栋标准化厂房，拓展相关产品的研发应用。投资建设具体事宜由福建省百川资源再生科技股份有限公司经营管理层在投资额度范围内结合实际情况安排实施；项目实施过程中，如需结合宏观政策、市场环境及经营状况进行调整时，

将根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

（十三）审议《关于确认全资子公司投资建设年产1亿米再生绿色生态纺织品项目》的议案

因战略规划及业务发展需要，公司全资子公司泉州市百川彩纺科技有限公司拟投资建设年产1亿米再生绿色生态纺织品项目，该项目位于石狮市蚶江镇高新技术产业园，总投资额35000万元，项目于2021年正式开工建设，计划2023年6月投产。具体投资金额根据市场变化进行灵活调整，超出额度将根据《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定履行相应的决策程序和信息披露义务。

对此投资项目，特提请确认。

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

1、自然人股东持本人身份证、账户卡和持股凭证；

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书、股东账户卡、持股凭证及代理人身份证；

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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；

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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证。

5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2023年5月6日 9:00-17:00

(三) 登记地点：泉州市泉港区普安工业区百川公司董事会秘书办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈庆敏 联系电话：0595-68162602 传真：0595-87722099

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

经董事会签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

经监事会签字确认的《福建省百川资源再生科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

福建省百川资源再生科技股份有限公司董事会

2023年4月18日