

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：2023 年 5 月 23 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 5 人，持有表决权的股份总数 21,850,000 股，占公司表决权股份总数的 92.12%。

（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列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度董事会工作情况，并对公司 2023 年度董事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据对 2022 年度经营环境的分析结果，编制 2023 年度财务预算方案。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司根据 2022 年度经营情况和财务状况，结合财务报表数据编制 2022 年财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘公司 2023 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：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作作出规划。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司为实际控制人余章军、吴淑宇申请银行贷款提供担保暨关联交易，同时实际控制人提供反担保》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上披露的福建欣宇卫浴科技股份有限公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,620,000 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

涉及关联交易事项，关联股东福建信宇投资有限公司、厦门勒财投资有限公司回避表决。

（九）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：

普通股同意股数 21,850,000 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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《2022 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

2023年5月23日