

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

## 2023 年第一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：2023 年 9 月 15 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：余章军
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 20,230,000 股，占公司表决权股份总数的 85.29%。

## (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《关于提名杨保曾先生为公司第三届监事会监事的议案》

### 1. 议案内容：

拟任杨保曾先生为公司第三届监事会监事。杨保曾先生不是失信联合惩戒对象。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
杨保曾	监事	任职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
贾顺祥	监事、监事会主席	离职	2023年9月15日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年第一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

2023年9月15日