

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

关于召开 2023 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 2023 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。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日十点整。

预计会期 0.5 天

（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	834042	欣宇科技	2024年5月13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。

本公司将聘请福建信实律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

漳州台商投资区角美镇福龙工业园公司大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案

公司董事长余章军先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作作出规划。

（二）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

公司根据对 2023 年度经营环境的分析结果，编制 2024 年度财务预算方案。

（三）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要》

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 2023 年年度报告》

（公告编号：2024-007）和《福建欣宇卫浴科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

公司根据对 2023 年度经营环境的分析结果，编制 2023 年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2023 年年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

（六）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构》议案

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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

（七）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

公司监事会主席杨保曾先生代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作作出规划。

（八）审议《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

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 2,000 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。

（九）审议《关于公司董事会换届选举并提名第三届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名余章军、吴淑宇、张璐、马立军、韩家法等5人为公司第四届董事会董事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上提名候选董事除余章军、吴淑宇为公司的实际控制人外，其他人员与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。以上提名候选董事未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也非证券交易所惩戒对象。

（十）审议《关于公司监事会换届选举并提名第三届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名杨保曾、王芳为公司第四届监事会监事候选人，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。以上提名候选监事与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。以上提名候选监事未直接持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，也非证券交易所惩戒对象。

（十一）审议《关于对外投资管理制度》议案

具体内容详见公司于2024年4月19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对外投资管理制度》（公告编号：2024-016）。

(十二) 审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》议案

具体内容详见公司于2024年4月19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关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-017）。

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

(一) 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

- 自然人股东持本人身份证、股东账户卡等持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；
- 法人股东由法定代表人持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证及股东帐户卡等持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
- 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月21日上午8:00-上午10:00

(三) 登记地点：福建省漳州台商投资区福龙工业园兴景路福建欣宇卫浴科技股份有限公司

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：刘运青 联系电话：0596-6765998 传真：
0596-6766353

(二) 会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

五、备查文件目录

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事会

2024年4月19日