

证券代码：874073

证券简称：亚南股份

主办券商：国泰君安

福建省亚南科技股份有限公司

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》等有关法律、法规及《福建省亚南科技股份有限公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会议以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日下午 14 时。

（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	874073	亚南股份	2024 年 5 月 9 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。

(七) 会议地点

宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

《2023 年年度报告》及《2023 年度报告摘要》

(二) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

(四) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》

(六) 审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司 2024 年 4 月 25 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31

日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 176,551,609.94 元，母公司未分配利润为 35,789,558.92 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 53,415,385 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.88 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,042,092.38 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

（七）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

《2023 年度独立董事述职报告》

（八）审议《关于续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构的议案》

鉴于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）对公司业务较为熟悉，在执业过程中坚持独立审计原则，经综合考虑该所的审计质量与服务水平，并为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构，负责对公司 2024 年度财务报告进行全面的审计工作。

（九）审议《关于确认董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬及制定 2024 年度薪酬方案的议案》

根据《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度经营实际情况，公司向董事、监事、高级管理人员发放 2023 年度税前薪酬 5,324,078.05 元。根据公司经营情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、监事、高级管理人员 2024 年度薪酬方案。

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郭韦苇、郭玮翔、郭健、郭雄、卢禹丰、福建佳杰投资有限公司、宁德市东侨经济开发区佳和永乐投资合伙企业（有限合伙）、福建省宁德市正旭投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十）审议《关于补充确认关联交易暨资金占用及整改情况的议案》

实际控制人配偶林宁华在 2021 年-2023 年期间通过微信转账收取部分废料款等款项并为公司代垫部分费用而形成的关联方资金占用情形，金额合计 38.93 万元。上述交易构成关联交易暨资金占用，截至目前上述占用资金已经全额归还。

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郭韦苇、郭玮翔、郭健、郭雄、卢禹丰、福建佳杰投资有限公司、宁德市东侨经济开发区佳和永乐投资合伙企业（有限合伙）、福建省宁德市正旭投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

（十一）审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

（一）基本情况

1、投资理财产品品种

公司及子公司拟根据市场情况择机购买安全性高、流动性强的低风险理财产品和银行结构性存款。不用于购买其他证券投资，不购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的的理财产品。

2、投资额度

公司及子公司拟投资额度最高不超过人民币 5,000 万元（含 5,000 万元），在上述额度内资金可以滚动使用，即指在投资期限内任一时点持有未到期理财产品总额不超过人民币 5,000 万元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理根据市场情况择机审批决定购买理财产品种类和额度，办理具体投资事项，包括但不限于产品选择、实际投资金额确定、协议的签署等，由财务部门具体实施。

3、资金来源用于购买理财产品的资金为公司及子公司的自有闲置资金，不影响公司及子公司日常运营，资金来源合法合规。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》相关规定，未导致公司的业务、资产发生重大变化，故本次对外投资购买理财产品不构成重大资产重组。

（三）委托理财期限

委托理财期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至下一年审议同等事项的股东大会召开之日止。

（四）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

（十二）审议《关于更正公开转让说明书的议案》

为保证信息披露的准确性，福建省亚南科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对申请挂牌时披露的《公开转让说明书》中涉及的部分信息进行更正，详见《公开转让说明书》（更正后）。

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，议案序号为九、十；

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、机构股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法定代表人或执行事务合伙人（委派代表）证明书和身份证；委托代理人出席的，还须持授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东出席会议须持本人有效身份证明；委托代理人出席的，须持 授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日下午 13:00—13:30

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 联系人：刘桢

(二) 地址：宁德市东侨经济开发区工业集中区漳湾工业园疏港路 6 号公司会议室

(三) 邮编：352100

(四) 联系电话：0593-2771888

(五) 会议费用：参会人员费用自理

五、备查文件目录

《福建省亚南科技股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

《福建省亚南科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

福建省亚南科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日