

证券代码：835582

证券简称：华闽南配

主办券商：国融证券

## 华闽南配集团股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票（通讯方式）

本次会议采用现场加通讯方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9 点 30 分。

通讯投票方式和现场投票方式同时进行。

## （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	835582	华闽南配	2024年5月17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。

本公司聘请的北京大成（福州）律师事务所齐伟、陈伟律师。

## （七）会议地点

华闽南配集团股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

<2023年度董事会工作报告>

### （二）审议《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》

《2023年度监事会工作报告》

### （三）审议《关于公司<2023年度报告及摘要>的议案》

具体详见2024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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）

（四）审议《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

《2023 年度财务决算报告》

（五）审议《关于公司<2024 年度财务预算方案>的议案》

《2024 年度财务预算方案》

（六）审议《关于公司<2023 年度财务报表及审计报告>的议案》

《2023 年度财务报表及审计报告》

（七）审议《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》

从公司实际情况出发，2023 年度公司暂不进行利润分配，也不实施资本公积转增股本。

（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，是符合《证券法》规定的会计师事务所，在为公司提供审计服务的过程中，遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利地完成了年度各项审计任务。提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

（九）审议《关于担保事项暨关联交易的议案》

1、福建华闽进出口有限公司（以下简称“福建华闽”）在中信银行股份有限公司福州分行（以下简称“中信福州分行”）的授信额度融资于 2024 年 4 月 12 日到期，拟继续申请授信贷款。考虑到福建华闽经营状况良好，且一直为华闽南配集团股份有限公司（以下简称“公司”）提供流动资金借款，为公司向银行贷款及贸易融资提供担保，公司在考虑该担保风险可控和双方长远合作的基础上，拟继续为福建华闽向中信福州分行续签授信额度融资提供担保，最高担

保金额不超过人民币本金 7,000 万元整和相应的利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、公证认证费、翻译费、执行费等）和其他所有应付的费用之和，担保期限预计 1 年（具体时间以相关方签署的合同为准），担保方式为连带责任保证担保。同时，福建华闽进出口有限公司将为上述担保提供反担保，并签订反担保协议。

2、为满足全资子公司南平华田机械工业有限公司经营发展的资金需求，华闽南配集团股份有限公司拟为其 2024 年的银行贷款提供不超过 2,000 万元担保，担保方式为连带责任保证担保。

3、为解决流动资金问题，满足公司日常经营业务需要，公司控股股东福建华闽进出口有限公司拟为公司 2024 年的银行融资提供不超过 5,000 万元担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

4、为解决流动资金问题，满足子公司南平华田机械工业有限公司日常经营业务需要，公司董事王宗阳及其配偶周延平拟为其 2024 年的银行融资提供不超过 1,000 万元担保。本次担保不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

5、为解决流动资金问题，满足公司日常经营业务需要，公司控股股东福建华闽进出口有限公司 2024 年度将为公司提供不超过 6,000 万元的财务资助。本次财务资助不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的行为。

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福建华闽进出口有限公司、福建省莆田华闽进出口有限公司、南平华会投资管理合伙企业（有限合伙）、刘平山。

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）；

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

自然人股东持本人身份证；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委托书和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；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、单位营业执照复印件。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024年5月22日上午8点

（三）登记地点：华闽南配集团股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：福建南平市延平区四鹤街道西溪路98号 联系电话：0599-8603896 传真：0599-8612329 邮箱：zhoux@npmsun.com 联系人：周翔

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费自理

### 五、备查文件目录

- （一）《华闽南配集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- （二）《华闽南配集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

华闽南配集团股份有限公司董事会  
2024年4月26日