

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 21 日
- 会议召开地点：公司大会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长余章军
- 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 8 人，持有表决权的股份总数 22,020,000 股，占公司表决权股份总数的 92.83%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张璐因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书之外的其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于公司 2023 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 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(四) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(五) 审议通过《关于公司 2023 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 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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于续聘公司 2024 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续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 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

本议案不存在回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 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

本议案不存在回避表决情况。

(八) 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 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

(九) 审议通过《关于对外投资管理制度》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十）审议通过《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的公告》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,020,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（十一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

（1）《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》

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。

余章军先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966 年生，大专学历。1987 年毕业于上海轻工业专科学校电镀工艺专业，1987 年任职武汉日用五金研究所电镀实验室；1997 年创办龙海市鑫宇工贸有限公司，并担任董事长；2004 年成

立福建信宇电子科技有限公司，并担任执行董事；1999年8月成立欣宇科技（福建）有限公司，至今为公司法人代表，担任董事长。现任福建信宇投资有限公司执行董事、厦门勒财投资有限公司执行董事、福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事长。

吴淑宇女士，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，EMBA。1997年5月至2008年10月任龙海市鑫宇工贸有限公司总经理；1999年8月至2015年11月任欣宇科技（福建）有限公司总经理；2015年11月至今任福建欣宇卫浴科技股份有限公司总经理；2016年7月至今任福建希海环保科技有限公司总经理。

张璐先生，中国国籍，1986年生，研究生学历，2009年9月至2015年4月任欣宇科技（福建）有限公司销售经理；现任福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事。

马立军先生，中国国籍，1972年生，大专学历，1999年11月至2015年4月分别任欣宇科技（福建）有限公司技术部副经理，技术部经理，电镀部经理，表面处理经理，总经理助理兼采购部经理，总经理助理兼电镀经理；2015年5月至今分别任福建欣宇卫浴科技股份有限公司电镀经理，董事长助理，董事；2009年获得龙海市优秀人才称号及漳州市优秀青年科技人才称号。

韩家法先生，中国国籍，1971年出生，大专学历，1993年至2011年任三立（厦门）汽车配件有限公司技术品管部主管、体系主管；2011年4月至2015年4月分别任欣宇科技（福建）有限公司品保部经理、总经理助理；2015年5月至今分别任福建欣宇卫浴科技股份有限公司总经理助理和监事会主席，行政经理，采购经理；现任福建欣宇卫浴科技股份有限公司行政经理，采购经理，董事。

（2）《关于公司监事会换届选举并提名第四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。

杨保曾，男，汉族，1981年10月出生，中国国籍，无境外永久居住权，中

专学历。2005年10月至2011年6月，于厦门建霖工业有限公司担任体系工程师、SQE课长、品保经理；2011年8月至2013年1月，于欣宇科技（福建）有限公司担任行政管理部经理；2015年10月至2018年10月，于厦门水大卫浴洁具有限公司担任品保部经理；2019年5月至2022年12月，于嘉文丽（福建）化妆品有限公司担任人力行政部总监；2023年7月至今，于福建欣宇卫浴科技股份有限公司担任总经理助理。

王芳，女，1986年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2010年4月至2017年4月，任厦门建霖健康家居股份有限公司业务主管；2017年4月至2020年4月任厦门阿匹斯智能制造有限公司业务经理；2020年4月至2021年10月任厦门建霖健康家居股份有限公司市场部主管；2021年10月至今任福建欣宇卫浴科技股份有限公司销售总监。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
(1).1	《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》-余章军	22,020,000	100.00%	是
(1).2	《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》-吴淑宇	22,020,000	100.00%	是
(1).3	《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》-张璐	22,020,000	100.00%	是
(1).4	《关于公司董事会换届选举并提名第	22,020,000	100.00%	是

	四届董事会董事候选人》-马立军			
(1).5	《关于公司董事会换届选举并提名第四届董事会董事候选人》-韩家法	22,020,000	100.00%	是

3. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
(2).1	《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》-杨保曾	22,020,000	100.00%	是
(2).2	《关于公司监事会换届选举并提名第四届监事会监事候选人》-王芳	22,020,000	100.00%	是

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、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
余章军	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
吴淑宇	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
张璐	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
马立军	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
韩家法	董事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
杨保曾	监事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过
王芳	监事	任职	2024年5月 21日	2023年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

《2023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
2024年5月21日