

证券代码：835558

证券简称：福建毅宏

主办券商：海通证券

## 福建毅宏滨水科技装备股份公司

### 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知公告

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 2025 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《福建毅宏滨水科技装备股份公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场结合电话通讯方式，所有股东交通食宿费用自理。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 9:00。

##### （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	835558	福建毅宏	2025年4月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

（七）会议地点

福建省龙海区隆教乡白坑村 189 号毅宏游艇工业园会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于制定<投资者关系管理制度>的议案》

为了进一步完善福建毅宏滨水科技装备股份公司治理结构，加强公司与投资者及潜在投资者之间的信息沟通，拟制定《投资者关系管理制度》。

（二）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

为建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切实保护股东权益，拟制定《利润分配管理制度》。

（三）审议《关于制定<承诺管理制度>的议案》

为加强对福建毅宏滨水科技装备股份公司控股股东、实际控制人及公司有关主体做出的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，拟制定《承诺管理制度》。

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

- （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- （2）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，股东账户卡和代理人身份证；（授权委托书见附件）；
- （3）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、股东账户卡；
- （4）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书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
- （5）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：2025年4月14日上午9:00至11:00，下午13:00至15:00

（三）登记地点：公司信息披露办公室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：吴木生

地址：厦门市湖里区泗水道669号国贸商务中心505单元

电话：0592-2675783

传真：0592-2675605

邮箱：president-office@yihonggroup.com

（二）会议费用：自理

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认并加盖董事会章的《福建毅宏滨水科技装备股份公司第

四届董事会第三次会议决议》；

福建毅宏滨水科技装备股份公司董事会

2025年3月31日