

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 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

股东会以现场会议方式召开。

##### （五）会议表决方式

√现场投票 ☐电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

本次股东会会议表决方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 26 日上午十点。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	2025 年 12 月 22 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《关于提名吴胜则先生为公司第四届监事会监事的议案》	√
2.00	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
3.00	关于修订《股东会议事规则》的议案	√

4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
6.00	关于修订《对外投资管理办法》的议案	√
7.00	关于修订《对外担保管理办法》的议案	√
8.00	关于修订《关联交易管理办法》的议案	√
9.00	关于制定《利润分配管理制度》的议案	√
10.00	关于制定《承诺管理制度》的议案	√

议案详情见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）发布的以下公告：

- 1、《第四届监事会第五次会议决议公告》；（公告编号：2025-018）
- 2、《拟修订<公司章程>公告》；（公告编号：2025-021）
- 3、《股东会制度》；（公告编号：2025-022）
- 4、《董事会制度》；（公告编号：2025-023）
- 5、《监事会制度》；（公告编号：2025-024）
- 6、《对外投资管理制度》；（公告编号：2025-025）
- 7、《对外担保管理制度》；（公告编号：2025-026）
- 8、《关联交易管理制度》；（公告编号：2025-027）
- 9、《利润分配管理制度》；（公告编号：2025-030）
- 10、《承诺管理制度》；（公告编号：2025-031）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2.00）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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：

- 1、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人受个人股东委托出席会议的，应持委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
- 5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 8 点-9 点

#### （三）登记地点：公司会议室 1

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘运青 联系电话：0596-6765998

（二）会议费用：参会股东住宿、交通等费用自理

## 五、备查文件

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

《福建欣宇卫浴科技股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

《公司章程》

福建欣宇卫浴科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 11 日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。