

【上接B38版】

为了广大投资者更全面深入了解公司2022年度公司的经营情况,公司于2023年5月10日(星期三)15:00-17:00通过远程网络方式召开“互动易”平台“云访谈”栏目举办2022年度业绩说明会。本次说明会采用网络提问的方式举行,投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目参与本次说明会。

出席公司本次现场网上业绩说明会的人员有:董事林秋茂先生、独立董事 张白先生、副总经理兼财务总监曹庆祥先生、副总经理兼董事会秘书王青龙先生。

为充分尊重投资者,现就公司2022年度业绩说明会前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。“互动易”平台将在云访谈举办的前三个交易日发布问题征集,届时欢迎广大投资者提前登录“云访谈”栏目或登陆网上二维码进入公司本次说明会的关注并进行提问。

公司董事及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持,欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会!特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会  
2023年4月26日  
证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2023-017

## 福建雪人股份有限公司 关于2023年度为全资子公司向商业银行申请授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:  
福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于2023年度为全资子公司向商业银行申请授信提供担保的议案》,本次担保中,被担保对象福建雪人工程有限公司资产负债率超过70%,尚需提交股东大会审议,敬请广大投资者充分关注担保风险。现将有关情况公告如下:

一、担保事项概述  
根据2023年度全资子公司福建雪人工程有限公司(以下简称“雪人工程”),福建雪人制冷设备有限公司(以下简称“雪人制冷”),四川佳运油气技术服务股份有限公司(以下简称“佳运油气”)以及全资孙公司成都科连自动化工程有限公司(以下简称“成都科连”)业务发展及持续经营的资金需求,上述四家全资子公司拟向商业银行申请授信提供担保,具体如下:

1. 雪人工程为公司的全资子公司,雪人工程为了满足对日常运营资金的需求,拟继续向中国工商银行支行申请授信额度不超过人民币5,000万元的授信额度,公司为雪人工程的该笔银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币5,000万元,担保期限自担保事项发生之日起12个月内有效;
2. 雪人制冷为公司的全资子公司,雪人制冷为了满足对日常运营资金的需求,拟继续向中国工商银行支行申请授信额度不超过人民币9,000万元的综合授信额度,公司继续为雪人制冷的该笔银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币9,000万元,担保期限自担保事项发生之日起12个月内有效;
3. 佳运油气为公司的全资子公司,根据佳运油气业务发展的需要,佳运油气拟继续向中国银行股份有限公司成都自贸试验区支行申请授信提供担保额度不超过人民币11,000万元,公司为佳运油气的该笔银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币11,000万元,担保期限自担保事项发生之日起12个月内有效;

公司于2023年10月27日召开的第五届董事会第五次会议,审议通过《关于为全资子公司佳运油气“融资产提供担保的议案》,公司同意为佳运油气向唯伦银行股份有限公司国际业务综合中心申请金额为人民币5,000万元的综合授信额度提供连带责任担保,担保额度不超过人民币5,000万元,担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月,具体内容详见于2022年10月28日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于为全资子公司佳运油气“融资产提供担保的公告》(公告编号:2022-049),上述授信及担保事项均未发生,现就上述担保事项作出调整,调整情况如下:

佳运油气拟向唯伦银行股份有限公司国际业务综合中心申请担保不超过人民币5,000万元的综合授信额度,公司为佳运油气的该笔银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币5,000万元,担保期限自担保事项发生之日起不超过12个月。

四、被担保人为公司的全资子公司,根据成都科连业务发展的需要,拟继续向中国工商银行股份有限公司成都自贸试验区支行申请综合授信担保额度不超过人民币1,000万元,公司为成都科连的该笔银行授信提供连带责任担保,担保额度不超过人民币1,000万元,担保期限自担保事项发生之日起12个月内有效。

上述担保事项均为2023年度公司为全资子公司担保的事项,尚未发生,尚需提交相关审议。本次上述对外担保事项已经2023年4月26日召开的第五届董事会第九次会议审议通过,其中,雪人工程的资产负债率超过70%,公司为其提供担保的事项,尚需提交股东大会审议。上述担保事项发生之日起担保合同签署之日,自董事会审议之日起12个月内签署合同有效;如经股东大会审议的,担保事项自股东大会审议之日起12个月内签署合同有效。

- 二、被担保入基本情况  
(一)雪人工程  
1.名称:福建雪人工程有限公司  
2.住所:福州市长乐区航城街道里仁工业区(二期)  
3.法定代表人:陈瑜  
4.注册资本:16,000万人民币  
5.成立日期:1999年3月12日  
6.经营范围:压力容器GCOC2级安装;机电安装工程总承包二级;房屋建筑工程总承包三级;钢结构工程专业承包二级;机电设备安装工程专业承包二级;环境工程专业承包三级;防水防腐保温工程专业承包二级;石油天然气工程总承包;制冷、空调设备、压缩机、发电机的销售;制冷设备、环境设备、空调设备、制冷设备研发、技术咨询、五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)及机电设备的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 7.股权结构  
截至2023年3月31日,银行贷款总额为3,000万元,流动负债总额为17,685.13万元,雪人工程经营状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项,根据中国执行信息公开网的查询结果,雪人工程不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。一年一度一期财务数据如下:  
单位:万元

注:2022年度数据未经审计,2023年第一季度数据未经审计。

- (二)雪人制冷  
1.名称:福建雪人制冷设备有限公司  
2.住所:福州市长乐区航城街道里仁工业区(二期)  
3.法定代表人:林秋茂  
4.注册资本:35,000万人民币  
5.成立日期:2003年11月11日  
6.经营范围:制冷、空调设备的制造和销售;金属压力容器(A2级)制造Ⅲ类低、中压力容器;的制造、销售;制冷设备、环保设备安装设计、维修服务及金属材料研发、技术咨询;钢结构制作与安装;防腐保温工程;五金交电(不含电动自行车)、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;其他未列明的化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 7.股权结构  
截至2023年3月31日,银行贷款总额为5,500万元,流动负债总额为24,007.60万元,雪人制冷经营状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项,根据中国执行信息公开网的查询结果,雪人制冷不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。一年一度一期财务数据如下:  
单位:万元

注:2022年度数据未经审计,2023年第一季度数据未经审计

- (三)佳运油气  
1.企业名称:四川佳运油气技术服务股份有限公司  
2.注册地址:上海市水平镇翔鹤路744,746号  
3.法定代表人:林秋茂  
4.注册资本:8,000万人民币  
5.成立日期:2001年10月12日  
6.经营范围:劳务承揽服务;陆地石油和天然气开采;建设工程施工;施工专业作业;建筑劳务分包;职业中介服务;特种作业制造;特种设备安全改造修理;燃气经营;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;道路货物运输(不含危险货物);测绘服务;安全装备销售;检验检测服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:石油天然气技术服务;技术服务(规划咨询、勘察、设计、监理除外);技术咨询;技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;劳务服务(不含劳务派遣);人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);租赁设备租赁(不含特种设备租赁);电气、机械电子设备租赁(不含特种设备);特种设备销售;石油电气专用设备销售;机械电气设备销售;通用设备修理;专用设备修理;仪器仪表修理;石油钻采专用设备销售;石油钻采专用设备销售;污水处理及其再生利用;货物进出口;技术进出口;劳动防护用品销售;日用百货销售;石油制品销售(不含危险化学品);石油制品销售(不含危险化学品);金属材料销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;五金产品批发;建筑用金属配件销售;金属材料销售;机械零件、零部件销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);电气设备销售;通讯设备销售;仪器仪表销售;办公设备销售;办公用品及设备销售;销售代理;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);信息系统集成服务;物业管理;机械设备销售;运输设备租赁服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);单位后勤管理服务;工程和技术研究试验服务;智能管理销售;环境应急治理服务;专业保洁、清洗、消毒服务;环境保护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
- 7.股权结构  
截至2023年3月31日,银行贷款总额为9,820.07万元,流动负债总额为20,603.89万元,佳运油气经营状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项,根据中国执行信息公开网的查询结果,佳运油气不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。一年一度一期财务数据如下:  
单位:万元

注:2022年度数据未经审计,2023年第一季度数据未经审计

- (四)成都科连  
1.企业名称:成都科连自动化工程有限公司  
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号  
3.法定代表人:林秋茂  
4.注册资本:2,000万人民币  
5.成立日期:2008年7月15日  
6.经营范围:工业自动控制领域技术服务及系统集成、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、销售;机电产品、仪器仪表、电子产品、公共安全设备及器材、办公机械、通讯设备(不含无线电)“融电发射射设备及卫星地面接收设备”、五金交电、阀门、建筑智能化工程、安全技术防范工程、设计、安装、销售;石油天然气工程、通讯工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内生产);机械设备的计算及辅助销售;技术服务(不含无线电)“融电发射射设备及卫星地面接收设备”;测绘服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 7.股权结构  
截至2023年3月31日,银行贷款总额为2,118.00万元,流动负债总额为8,280.81万元,成都科连经营状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项,根据中国执行信息公开网的查询结果,成都科连不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。一年一度一期财务数据如下:  
单位:万元

注:2022年度数据未经审计,2023年第一季度数据未经审计

- (五)成都科连  
1.企业名称:成都科连自动化工程有限公司  
2.注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号6幢1单元13层1308号  
3.法定代表人:林秋茂  
4.注册资本:2,000万人民币  
5.成立日期:2008年7月15日  
6.经营范围:工业自动控制领域技术服务及系统集成、计算机软硬件系统集成并提供技术服务、技术咨询、技术开发、技术转让、销售;机电产品、仪器仪表、电子产品、公共安全设备及器材、办公机械、通讯设备(不含无线电)“融电发射射设备及卫星地面接收设备”、五金交电、阀门、建筑智能化工程、安全技术防范工程、设计、安装、销售;石油天然气工程、通讯工程的技术服务;销售、研发及生产(仅限分支机构在工业园区内生产);机械设备的计算及辅助销售;技术服务(不含无线电)“融电发射射设备及卫星地面接收设备”;测绘服务(未取得相关行政许可(审批),不得开展经营活动);工程勘察设计(凭资质证书经营);软件开发。(以上经营范围依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 7.股权结构  
截至2023年3月31日,银行贷款总额为2,118.00万元,流动负债总额为8,280.81万元,成都科连经营状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项,根据中国执行信息公开网的查询结果,成都科连不存在失信被执行的情形,不属于失信被执行人。一年一度一期财务数据如下:  
单位:万元

注:2022年度数据未经审计,2023年第一季度数据未经审计

三、担保协议的主要内容  
1. 公司为全资子公司雪人工程、雪人制冷、佳运油气以及成都科连向商业银行申请的授信提供全部担保,本次担保方式为连带责任担保;

2. 本次担保事项金额及期限如下:

被担保方	银行名称	担保方式	担保金额(人民币)	担保期限
雪人工程	中国工商银行	综合授信提供担保	5,000.00	自担保事项发生之日起12个月内
雪人制冷	中国工商银行	综合授信提供担保	9,000.00	自担保事项发生之日起12个月内
佳运油气	唯伦银行	综合授信提供担保	5,000.00	自担保事项发生之日起12个月内
成都科连	中国工商银行	综合授信提供担保	1,000.00	自担保事项发生之日起12个月内

3. 协议的其他内容由本公司及相关全资子公司与商业银行共同协商确定,以与银行正式签署的担保文件为准。公司将严格履行合同义务,控制风险。

四、董事会意见  
董事会认为,本次担保的对象均为公司全资子公司,申请授信是为日常生产经营及业务发展所需,具备偿债能力,公司为上述全资子公司担保不会给公司带来重大财务风险,不会对持续经营能力产生不利影响,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,公司能够有效控制和防范风险。董事会同意公司为全资子公司向商业银行申请授信提供担保。

五、累计对外担保数额及逾期担保的数量  
本次担保后,公司及控股子公司已审批的担保总额度总计为96,150万元,本次担保提供者,公司及控股子公司对外担保总额61,705万元,占其最近一期经审计净资产的比例23.18%;公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供的担保;无逾期债务对应的担保,不涉及诉讼的担保及因被判决败诉而承担连带担保责任。特此公告。

福建雪人股份有限公司董事会  
2023年4月26日  
证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2023-018

## 福建雪人股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月26日召开的第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》,同意聘任李佳琳女士为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职务,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

李佳琳女士具备履行职务所必需的专业知识和工作经验,能够胜任岗位职责的要求;并已已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书,其任职符合深圳证券交易所上市规则、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—业务办理》第一部分:1.2 董事会秘书和证券事务代表资格》等相关文件的规定。

李佳琳女士联系方式:  
联系地址:福建省福州市长乐区江西南路4号  
办公电话:0691-28513121  
传真:0691-28513121  
电子邮箱:jialin@snowky.com  
李佳琳简历详见附件。

特此公告。  
福建雪人股份有限公司董事会  
2023年4月26日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2023-019

## 福建雪人股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年4月26日第五届董事会第九次会议通过的决议,定于2023年5月18日15:00时在公司会议室召开2022年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2022年度股东大会  
2. 股东大会召集人:公司第五届董事会  
3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。  
4. 会议召开的日期、时间:  
(1) 现场会议时间:2023年5月18日(星期四)15:00时;  
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年5月18日:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00:13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日:15:00至投票截止时间2023年5月18日:15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2023年5月11日  
7. 出席对象:  
(1)截至2023年5月11日下午收市时在中国结算登记在册公司全体普通股股东均有表决权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (3) 会议聘请的见证律师;
- (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:福建省福州市长乐区江西南路本公司会议室  
二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	性质
1000	议案1	普通决议事项
1001	议案2	普通决议事项
1002	议案3	普通决议事项
1003	议案4	普通决议事项
1004	议案5	普通决议事项
1005	议案6	普通决议事项
1006	议案7	普通决议事项
1007	议案8	普通决议事项
1008	议案9	普通决议事项
1009	议案10	普通决议事项
1010	议案11	普通决议事项
1011	议案12	普通决议事项
1012	议案13	普通决议事项
1013	议案14	普通决议事项
1014	议案15	普通决议事项
1015	议案16	普通决议事项
1016	议案17	普通决议事项
1017	议案18	普通决议事项
1018	议案19	普通决议事项
1019	议案20	普通决议事项
1020	议案21	普通决议事项
1021	议案22	普通决议事项
1022	议案23	普通决议事项
1023	议案24	普通决议事项
1024	议案25	普通决议事项
1025	议案26	普通决议事项
1026	议案27	普通决议事项
1027	议案28	普通决议事项
1028	议案29	普通决议事项
1029	议案30	普通决议事项
1030	议案31	普通决议事项
1031	议案32	普通决议事项
1032	议案33	普通决议事项
1033	议案34	普通决议事项
1034	议案35	普通决议事项
1035	议案36	普通决议事项
1036	议案37	普通决议事项
1037	议案38	普通决议事项
1038	议案39	普通决议事项
1039	议案40	普通决议事项
1040	议案41	普通决议事项
1041	议案42	普通决议事项
1042	议案43	普通决议事项
1043	议案44	普通决议事项
1044	议案45	普通决议事项
1045	议案46	普通决议事项
1046	议案47	普通决议事项
1047	议案48	普通决议事项
1048	议案49	普通决议事项
1049	议案50	普通决议事项
1050	议案51	普通决议事项
1051	议案52	普通决议事项
1052	议案53	普通决议事项
1053	议案54	普通决议事项
1054	议案55	普通决议事项
1055	议案56	普通决议事项
1056	议案57	普通决议事项
1057	议案58	普通决议事项
1058	议案59	普通决议事项
1059	议案60	普通决议事项
1060	议案61	普通决议事项
1061	议案62	普通决议事项
1062	议案63	普通决议事项
1063	议案64	普通决议事项
1064	议案65	普通决议事项
1065	议案66	普通决议事项
1066	议案67	普通决议事项
1067	议案68	普通决议事项
1068	议案69	普通决议事项
1069	议案70	普通决议事项
1070	议案71	普通决议事项
1071	议案72	普通决议事项
1072	议案73	普通决议事项
1073	议案74	普通决议事项
1074	议案75	普通决议事项
1075	议案76	普通决议事项
1076	议案77	普通决议事项
1077	议案78	普通决议事项
1078	议案79	普通决议事项
1079	议案80	普通决议事项
1080	议案81	普通决议事项
1081	议案82	普通决议事项
1082	议案83	普通决议事项
1083	议案84	普通决议事项
1084	议案85	普通决议事项
1085	议案86	普通决议事项
1086	议案87	普通决议事项
1087	议案88	普通决议事项
1088	议案89	普通决议事项
1089	议案90	普通决议事项
1090	议案91	普通决议事项
1091	议案92	普通决议事项
1092	议案93	普通决议事项
1093	议案94	普通决议事项
1094	议案95	普通决议事项
1095	议案96	普通决议事项
1096	议案97	普通决议事项
1097	议案98	普通决议事项
1098	议案99	普通决议事项
1099	议案100	普通决议事项

1. 上述议案审议的情况  
上述议案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议审议通过,具体内容详见公司2023年4月28日刊登于指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2022年度股东大会会议资料》。

2. 公司董事、监事和高级管理人员:本次股东大会提案编列表详见公司于2023年4月28日刊登在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关内容。

三、特别决议事项:  
(一)议案需逐项表决;  
(二)议案6、7属于影响中小投资者利益的重大事项,对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露。根据《股东大会议事规则》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求,公司将中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露;中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

(3) 本次股东大会存在需网络投票的事项,具体内容详见公司2023年4月28日刊登于指定的信息披露网站《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《第五届董事会第九次会议决议公告》(公告编号:2023-009)、关联交易原则上不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记事项  
1. 登记方式:  
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清单等持股凭证登记;  
(2) 法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、持股清单、法人代表授权委托书或法人授权委托书、出席人的身份证登记;

2. 登记时间:2023年5月17日9:00-17:00;  
3. 登记地点:福建省福州市长乐区江西南路江西南路福建雪人股份有限公司证券部;

4. 委托他人出席需填写《委托他人持有本人身份证、授权委托书、委托他人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记》授权委托书附件);  
5. 委托他人出席需填写《委托他人持有本人身份证、授权委托书、委托他人股东账户卡、持股清单等持股凭证登记》授权委托书附件);

6. 授权委托书的填写、传递方式进行登记,需在2023年5月17日下午5点前送达或传真至公司证券部(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记;

7. 联系人:王龙光  
8. 联系电话:0691-28513121;  
9. 传真:0691-28513121;  
10. 通讯地址:福建省福州市长乐区江西南路江西南路福建雪人股份有限公司证券部(邮政编码:350200);

9. 公司股东参加股东大会食宿及交通费用自理;  
10. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日推后处理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wtp.cninfo.com.cn)参加网络投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件  
1. 第五届董事会第九次会议决议;  
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。  
福建雪人股份有限公司董事会  
2023年4月26日

证券代码:002639 证券简称:雪人股份 公告编号:2023-019

## 福建雪人股份有限公司 关于召开2022年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建雪人股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)2023年4月26日第五届董事会第九次会议通过的决议,定于2023年5月18日15:00时在公司会议室召开2022年度股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将本次会议的有关事项通知如下:

- 一、召开会议的基本情况  
1. 股东大会届次:2022年度股东大会  
2. 股东大会召集人:公司第五届董事会  
3. 会议召开合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程等相关规定。  
4. 会议召开的日期、时间:  
(1) 现场会议时间:2023年5月18日(星期四)15:00时;  
(2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2023年5月18日:9:15-9:25;9:30-11:30;13:00:13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月18日:15:00至投票截止时间2023年5月18日:15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开,公司将通过深圳证券交易所交易系统互联网投票系统向公司提供网络投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6. 股权登记日:2023年5月11日  
7. 出席对象:  
(1)截至2023年5月11日下午收市时在中国结算登记在册公司全体普通股股东均有表决权出席股东大会,并以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东;

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员;
- (3) 会议聘请的见证律师;
- (4) 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点:福建省福州市长乐区江西南路江西南路本公司会议室  
二、会议审议事项

表一 本次股东大会提案编列表

提案序号	提案名称	性质
1000	议案1	普通决议事项
1001	议案2	普通决议事项
1002	议案3	普通决议事项
1003	议案4	普通决议事项
1004	议案5	普通决议事项
1005	议案6	普通决议事项
1006	议案7	普通决议事项
1007	议案8	普通决议事项
1008	议案9	普通决议事项
1009	议案10	普通决议事项
1010	议案11	普通决议事项
1011	议案12	普通决议事项
1012	议案13	