

舒华体育股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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法律责任。
一、会议基本情况
(一)会议名称:2022年年度股东大会
(二)会议地点:福建省泉州市台商投资区张坂镇舒华体育股份有限公司二期1区2号楼二楼会议室
(三)会议日期:2023年4月10日
(四)会议时间:上午9:30-11:30,下午13:00-15:00

二、会议召集人:公司董事会
三、会议主持人:公司董事长
四、会议议程:
(一)审议《2022年度董事会工作报告》的议案
(二)审议《2022年度监事会工作报告》的议案
(三)审议《2022年度财务决算报告》的议案

Table with 3 columns: No., Resolution Title, and Status. Contains 12 items related to the 2022 annual general meeting agenda.

本次股东大会将采用网络投票系统进行投票。网络投票时间为2023年4月10日9:30-11:30,下午13:00-15:00。通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的前一交易日15:00至当日15:00。

一、审议《2022年度董事会工作报告》的议案
二、审议《2022年度监事会工作报告》的议案
三、审议《2022年度财务决算报告》的议案

四、审议《2022年度利润分配方案》的议案
五、审议《关于修改公司章程的议案》的议案
六、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》的议案

七、审议《关于修改公司董事会议事规则的议案》的议案
八、审议《关于修改公司监事会议事规则的议案》的议案
九、审议《关于修改公司关联交易制度的议案》的议案

十、审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案
十一、审议《关于修改公司内幕信息管理制度》的议案
十二、审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案

十三、审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案
十四、审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案
十五、审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案

十六、审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案
十七、审议《关于修改公司内幕信息管理制度》的议案
十八、审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案

十九、审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案
二十、审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案
二十一、审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案

二十二、审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案
二十三、审议《关于修改公司内幕信息管理制度》的议案
二十四、审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案

二十五、审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案
二十六、审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案
二十七、审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案

二十八、审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案
二十九、审议《关于修改公司内幕信息管理制度》的议案
三十、审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案

三十一、审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案
三十二、审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案
三十三、审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案

三十四、审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案
三十五、审议《关于修改公司内幕信息管理制度》的议案
三十六、审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案

三十七、审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案
三十八、审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案
三十九、审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案

四十、审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案
四十一、审议《关于修改公司内幕信息管理制度》的议案
四十二、审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案

四十三、审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案
四十四、审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案
四十五、审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案

四十六、审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案
四十七、审议《关于修改公司内幕信息管理制度》的议案
四十八、审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案

四十九、审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案
五十、审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案
五十一、审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案

五十二、审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案
五十三、审议《关于修改公司内幕信息管理制度》的议案
五十四、审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案

五十五、审议《关于修改公司信息披露管理制度》的议案
五十六、审议《关于修改公司对外担保管理制度》的议案
五十七、审议《关于修改公司关联交易管理制度》的议案

五十八、审议《关于修改公司募集资金管理制度》的议案
五十九、审议《关于修改公司内幕信息管理制度》的议案
六十、审议《关于修改公司投资者关系管理制度》的议案

舒华体育股份有限公司关于确认2022年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
(二)关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策

二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
(二)关联关系
(三)关联方与上市公司的关联关系

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的主要内容
(二)关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响
(三)对公司现金流量的影响

五、独立董事意见
(一)独立董事的意见
(二)独立董事的声明

六、监事会意见
(一)监事会的意见
(二)监事会的声明

七、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

八、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

九、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

十一、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

十二、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十三、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

十四、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

十五、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十六、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

十七、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

十八、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十九、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

二十一、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

二十二、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十三、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

二十四、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

二十五、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十六、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

二十七、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

二十八、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十九、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

三十、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

舒华体育股份有限公司关于确认2022年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
(二)关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策

二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
(二)关联关系
(三)关联方与上市公司的关联关系

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的主要内容
(二)关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响
(三)对公司现金流量的影响

五、独立董事意见
(一)独立董事的意见
(二)独立董事的声明

六、监事会意见
(一)监事会的意见
(二)监事会的声明

七、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

八、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

九、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

十一、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

十二、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十三、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

十四、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

十五、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十六、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

十七、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

十八、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十九、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

二十一、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

二十二、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十三、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

二十四、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

二十五、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十六、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

二十七、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

二十八、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十九、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

三十、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

舒华体育股份有限公司关于确认2022年日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、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责任。
一、关联交易概述
(一)关联交易的基本情况
(二)关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策

二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
(二)关联关系
(三)关联方与上市公司的关联关系

三、关联交易的主要内容
(一)关联交易的主要内容
(二)关联交易的必要性
(三)关联交易的定价政策

四、关联交易对公司的影响
(一)对公司财务状况的影响
(二)对公司经营成果的影响
(三)对公司现金流量的影响

五、独立董事意见
(一)独立董事的意见
(二)独立董事的声明

六、监事会意见
(一)监事会的意见
(二)监事会的声明

七、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

八、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

九、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

十一、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

十二、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十三、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

十四、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

十五、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十六、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

十七、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

十八、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

十九、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

二十一、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

二十二、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十三、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

二十四、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

二十五、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十六、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

二十七、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

二十八、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见

二十九、备查地点
(一)公司董事会办公室
(二)公司监事会办公室

三十、备查期限
(一)自公告之日起
(二)至相关文件失效之日止

三十一、备查文件
(一)关联交易协议
(二)独立董事意见
(三)监事会意见