

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告

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

- 1.会议召开时间：2019 年 4 月 26 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王宏林先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2019 年度公司与董事长王宏林先生关联交易》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司租赁董事长王宏林先生办公用房所支付的租赁费预计不超过 250,000.00 元。

2.议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

公司股东孙朝霞为股东王宏林的妻子，公司股东王艳红为股东王宏林的妹妹，所有出席会议的股东王宏林、孙朝霞、王艳红均为关联股东，故所有股东无需回避，均可参与表决。

三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 26 日