

厦门悠度休闲用品股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

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：2020 年 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：江仰班
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次股东大会的通知。本次股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,420,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2019年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2019年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《2019年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2019年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《2019年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2019年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议《2020 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请股东大会审议《2020 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议《关于 2019 年度报告及 2019 年度报告摘要》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告》(公告编号:2020-021)及《2019 年年度报告摘要》(公告编号：2020-022)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议《关于 2019 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露

平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

审议上述议案时，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意不予回避表决。

（八）审议《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-024）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平，鉴于双方合作良好，续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度的审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议《关于修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 24 日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号:2020-027)。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,420,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：国浩（福州）律师事务所

（二）律师姓名：吴海鹏、蔡顺梅

（三）结论性意见

厦门悠度休闲用品股份有限公司 2019 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）厦门悠度休闲用品股份有限公司 2019 年年度股东大会决议；
- （二）国浩律师（福州）事务所关于厦门悠度休闲用品股份有限公司 2019 年度股东大会的法律意见书。

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 18 日