

## 厦门悠度休闲用品股份有限公司

### 2021 年第一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：2021 年 10 月 15 日
2. 会议召开地点：公司三楼会议室
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 2021 年 9 月 29 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>）上刊登了本次临时股东大会的通知。本次临时股东大会的召集、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 42,419,800 股，占公司表决权股份总数的 99.99%。

##### （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；

公司其他高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议《关联交易》的议案

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于2021年9月29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《关联交易的公告》（公告编号：2021-022）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,419,800 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。

### （二）审议《为全资子公司银行授信提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见于2021年9月29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《为全资子公司银行授信提供担保的公告》（公告编号：2021-023）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 42,419,800 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、备查文件目录

厦门悠度休闲用品股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议。

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 18 日