

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

2022 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：2022 年 4 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司会议室
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：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理王宏林、副总经理朱坤、财务总监王艳红列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订情况详见《公司章程变更公告》（公告编号：2022-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

（二）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需要，公司拟变更经营范围并修改公司章程。

变更前经营范围：设计、研发、批发、零售、制造、加工、网上销售：服饰及配饰、工艺品、珠宝首饰、服装鞋帽、日用百货、针纺织品、手套、围巾；批发零售：眼镜（不含隐形眼镜）、化妆品及用具、手提包、钱包、太阳伞；品牌策划与管理；市场营销；展览展示服务；商品外观设计；服装设计；包装设计；饰品技术开发、转让、服务、咨询；货物和技术的进出口业务。（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）。

变更后经营范围：一般项目：工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售

（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；珠宝首饰制造；珠宝首饰零售；珠宝首饰批发；美发饰品生产；美发饰品销售；服饰研发；服装制造；服饰制造；服装服饰批发；服装服饰零售；家居用品制造；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；日用百货销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；金属制品研发；五金产品研发；新材料技术研发；金属表面处理及热处理加工；真空镀膜加工；电泳加工；喷涂加工；淬火加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；会议及展览服务；品牌管理；专业设计服务；平面设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；货物进出口；技术进出口。（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）具体以工商行政管理部门登记为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 6 日