

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 13 日 9 时至 12 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832603	懿姿股份	2022年5月10日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2021年度董事会工作报告>》议案

《2021年度监事会工作报告》

(二) 审议《关于<2021年度监事会工作报告>》议案

《2021年度董事会工作报告》

(三) 审议《关于<2021年度财务决算报告>》议案

《2021年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2022年度财务预算报告>》议案

《2022年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2021年年度报告及年度报告摘要>》议案

《2021年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2021年度利润分配预案>》议案

为支持公司发展，公司拟定2021年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构》议案

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于主营业务变更》议案

为提高公司的盈利能力，增强公司持续经营能力和综合竞争力，实现公司的长远发展，公司决定采用多元化发展的战略增加公司风险抵抗能力，对公司主营业务进行了战略调整。变更前本公司主营业务为时尚饰品设计服务，拟变更后主营业务为时尚饰品研发、生产与销售，由科学研究和技术服务业中的专业技术服务业拟变为制造业中的文教、工美、体育和娱乐用品制造业。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 13 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1. 董事会秘书：王艳红 2. 联系电话：0532-66910777 3. 传真：0532-66730165 4. 联系地址：青岛市城阳区长城南路6号16号楼 5. 邮政编码：266108。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《青岛懿姿饰品股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司董事会

2022年4月20日