

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司 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

2022 年 4 月 20 日公司召开的第五届董事会第四次审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》的有关规定。

（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 17 日上午 10:30。

（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	839387	悠度股份	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。

本公司聘请的国浩（福州）律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

厦门集美天阳路 18 号综合楼三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

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《2021 年度董事会工作报告》。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

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《2021 年度监事会工作报告》。

（三）审议《2021 年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 提请审议《2021 年度财务决算报告》。

（四）审议《2022 年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定, 提请审议《2022 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 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《2021 年年度报告》(公告编号:2022-003)及《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-004)

（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

具体内容详见于 2022 年 4 月 22 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《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-008）

（七）审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于 2022 年 4 月 22 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 2022 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-007）。

（八）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构。

（九）审议《关于预计 2022 年向银行申请授信额度的议案》

根据公司《公司章程》及实际经营情况，提请董事会审议《关于预计 2022 年向银行申请授信额度》。具体内容详见于 2022 年 4 月 22 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《关于预计 2022 年向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-006）。

（十）审议《关于预计 2022 年利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见于 2022 年 4 月 22 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《关于预计 2022 年利用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2022-005）

（十一）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见于 2022 年 4 月 22 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：2022-009）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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）登记方式自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2022年5月17日上午9点-10点

（三）登记地点：厦门集美天阳路18号综合楼三楼会议室

四、其他

（一）会议联系人：王巧丽

联系地址：厦门集美天阳路18号综合楼

联系电话：0592-6155328

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1. 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》
2. 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司董事会

2022年4月22日