

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

2021 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：2022 年 5 月 13 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：董事会
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：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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<2021 年度董事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》

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%。

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<2021 年度监事会工作报告>》议案

1. 议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》

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%。

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）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>》议案

1. 议案内容：

《2021 年度财务决算报告》

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

东大会表决股份总数的 0%。

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。

(四) 审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>》议案

1. 议案内容：

《2022 年度财务预算报告》

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%。

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。

(五) 审议通过《关于<2021 年年度报告及年度报告摘要>》议案

1. 议案内容：

《2021 年年度报告及年度报告摘要》

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%。

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。

(六) 审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2021 年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及关联交易事项，不存在股东回避表决情况。

(七) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

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%。

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。

(八) 审议通过《关于主营业务变更》

1. 议案内容：

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。

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%。

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、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：山东志伟律师事务所

(二) 律师姓名：张振硕 张健宇

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《青岛懿姿饰品股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》
- 2、《山东志伟律师事务所关于青岛懿姿饰品股份有限公司 2021 年年度股东大会见证的法律意见书》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日