

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

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 17 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：江仰班
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 22 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，所持股份总数 42,419,800 股，占公司股份总数的 99.9995%。

（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；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

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，审议《2021 年度董事会工作报告》。

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。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

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，审议《2021 年度监事会工作报告》。

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）审议《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

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

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。

(四) 审议《2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容:

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

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。

(五) 审议《关于 2021 年度报告及 2021 年度报告摘要》

1. 议案内容:

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)。

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。

(六) 审议《关于 2021 年度利润分配方案》

1. 议案内容:

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)。

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。

(七) 审议《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容:

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 年日常性关联交易的公告》(公告编号: 2022-007)。

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。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容:

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《续聘会计师事务所公告》(公告编号: 2022-010)。

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。

(九) 审议《关于预计 2022 年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见于 2022 年 4 月 27 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(更正后)》(公告编号：2022-013)。

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。

(十) 审议《关于预计2022年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

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)。

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。

(十一) 审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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)

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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称: 国浩(福州)律师事务所
- (二) 律师姓名: 蔡顺梅、俞霞
- (三) 结论性意见

厦门悠度休闲用品股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定, 本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效, 本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 厦门悠度休闲用品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议;
- (二) 国浩律师(福州)事务所关于厦门悠度休闲用品股份有限公司 2021 年度股东大会的法律意见书。

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 18 日