

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

浙江母爱婴童用品股份有限公司 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 25 日
2. 会议召开地点：浙江省义乌市廿三里开元北街 113 号公司 15 楼会议室
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：董事长楼素娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《公司章程》规定，经全体董事同意，本次会议推举董事长楼素娟主持本次会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》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 11 人，持有表决权的股

份总数 30,948,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.23%。

(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) 审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(二) 审议通过《2021 年度董事会工作报告》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事会汇报 2021 年度工作情况。

2、议案表决结果：同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2021 年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会对公司 2021 年监事会工作报告进行了审议，并发表审核意见如下：同意《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2021 年年度财务决算和 2022 年年度财务预算》

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年年度财务决算和 2022 年年度财务预算报告予以汇报。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

(五) 审议通过《2021 年度利润分配方案》

1、议案内容

为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，现决定2021年
度利润暂不进行分配。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

**(六) 审议通过《续聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为本公
司 2022 年度审计机构的议案》**

1、议案内容

为规范浙江母爱婴童用品股份有限公司的管理与运作，依据《公
司法》要求，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为浙江母
爱婴童用品股份有限公司 2022 年度财务审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过《预计公司 2022 年度日常性关联交易》

1、议案内容

结合公司日常经营需要，公司已对 2022 年的日常性关联交易进行预计。议案内容已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 上披露，具体内容详见编号为 2022-006 号《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 20,148,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

鉴于股东楼素娟与本议案存在关联关系，按规定回避表决。

（八）审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额》

1、议案内容

截至2021年12月31日，浙江母爱婴童用品股份有限公司，财务合并报表未分配利润累计金额-42,032,431.00元，未弥补亏损超过公司股本总额32,500,000.00元的，议案内容已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上披露，具体内容详见

编号为2022-012号《关于未弥补亏损超过实收股本总额的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 30,948,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城(苏州)律师事务所

（二）律师姓名：许进锋、吕玉洁

（三）结论性意见：

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的议案、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和规范性文件以及《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

（一）《浙江母爱婴童用品股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》

（二）《上海市锦天城(苏州)律师事务所关于浙江母爱婴童用品股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》

浙江母爱婴童用品股份有限公司

董事会

2022年5月25日