

证券代码：871450

证券简称：ST 乐美

主办券商：国融证券

乐美电商股份有限公司

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 7 月 6 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：时显芸
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《乐美电商股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 48,500,000 股，占公司有效表决权股份总数的 97%。

(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 3 人，董事余振华、陈敬峰因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司财务负责人时显芳列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营状况，董事会对公司 2021 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2021 年年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《乐美电商股份有限公司 2021 年度报告的公告》（公告编号：2022-031）、《乐美电商股份有限公司 2021 年度报告摘要的公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年年度董事会报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事时显芸代表董事会汇报董事会 2021 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司《2021 年度监事会工作报告》对监事会 2021 年度的工作进行回顾总结。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年财务预算》议案

1. 议案内容：

根据 2021 年度财务决算报告及公司实际情况和后续发展规划，董事会制定了 2022 年度经营目标和计划、财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年利润分配》

1. 议案内容：

根据公司的经营情况以及发展需要，2021 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《董事会关于 2021 年年度财务审计报告出具非标准审计意见的专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明的公告》（公告编号为 2022-034）

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明》

1. 议案内容：

议案内容详见 2022 年 6 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会关于 2021 年度财务审计报告保留审计意见专项说明的公告》，（公告编号为 2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一〉的议案》

1. 议案内容：

经深圳联创立信会计师事务所(普通合伙)审计，截至 2021 年 12 月 31 日，乐美电商股份有限公司(以下简称“公司”)经审计的合并报表未分配利润为-62149182.45 元。公司实收股本总额为 50,000,000.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

同意股数 48,500,000 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，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：无

(二) 律师姓名：无

(三) 结论性意见

公司本次股东大会缺少律师见证。

四、备查文件目录

2021 年年度股东大会决议

乐美电商股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日