

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

2022年第二次临时股东大会决议公告

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8月15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：公司会议室
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：

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司增加注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司业务发展需求，公司拟增加注册地址“山东省青岛市城阳区惠安路17号A4厂房内”，同时由于公司注册地址的增加，拟对原《公司章程》修订如下：

变更前：

《公司章程》第一章第四条：公司住所：青岛市城阳区长城南路6号16号楼，邮政编码：266108。

变更后：

《公司章程》第一章第四条：公司住所：山东省青岛市城阳区长城南路6号16号楼、山东省青岛市城阳区惠安路17号A4厂房内，邮政编码：266108。

公司最终登记地址及《公司章程》变更以工商登记部门核准为准。

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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

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、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议公告》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2022年8月15日