

证券代码：833865

证券简称：凯盛家纺

主办券商：华福证券

凯盛家纺股份有限公司

2022 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：2023 年 5 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：董事会
5. 会议主持人：徐瑞鹏
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《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 4 人，持有表决权的股份总数 53,879,000 股，占公司表决权股份总数的 89.95%。

（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 4 人，董事姜帅因身体原因缺席；
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；

公司无其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一)、审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果：

大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

(二)、审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

(三)、审议通过《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

(四)、大会审议并通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议凯盛家纺股份有限公司 2023 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

(五)、大会审议并通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年年度利润分配方案的议案》。

1、议案内容：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告和《公司章程》的有关规定，本年度拟每 10 股派现 2 元（含税）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-008）

2、议案表决结果：

大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

(六) 审议通过《关于聘请凯盛家纺股份有限公司 2023 年度审计机构的议案》。

1、议案内容：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：

大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

（七）大会审议并通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度<审计报告>的议案》。

1、议案内容：

凯盛家纺股份有限公司 2022 年度审计报告

2、议案表决结果：

大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

（八）大会审议并通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2022 年度报告及其摘要的议案》。

1、议案内容：

具体内容见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《凯盛家纺股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）和《凯盛家纺股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2、议案表决结果：

大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

（九）大会审议并通过了《关于凯盛家纺股份有限公司 2023 年度购买理财产品的议案》。

1、议案内容：

为提高资金使用效率，增加投资收益，公司拟在确保正常经营所需流动资金

及资金安全的情况下，利用部分闲置资金购买低风险银行理财产品，累计不超过人民币 5000 万元（含）。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-007）

2、议案表决结果：

大会以 53,879,000 股同意，0 股弃权，0 股反对，同意股数占出席会议的其他股东所持有效表决权的 100%。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京德恒律师事务所

（二）律师姓名：倪海忠、王侨

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、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

《凯盛家纺股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

凯盛家纺股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日