

证券代码：870178

证券简称：旭平首饰

主办券商：东海证券

旭平首饰股份有限公司
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 16 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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定，会议合法有效。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 115,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；
- 4、公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于审议公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,000,000 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制作了《旭平首饰股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,000,000 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份有限公司 2022 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,000,000 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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《旭平首饰股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,000,000 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

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《2022 年年度

报告》及《2022 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,000,000 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

本议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制作了《公司 2022 年度利润分配方案》。根据公司目前经营状况，为了满足公司长期发展需要，公司决定 2022 年度暂不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,000,000 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

本议案无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议 2022 年度公司审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司聘请的审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度审计报告，详见《审计报告》（天健审〔2023〕7-277 号）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,000,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对本公司财务报表进行审计过程中，能够坚持独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师独立审计准则，能够勤勉尽责地履行审计职责，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 115,000,000 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

本议案无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）律师姓名：赵涯律师、梁清越律师

（三）结论性意见

信达律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、表决程序符合《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决结果合法有效。

信达同意本见证意见书随公司本次股东大会决议一并公告。

四、备查文件目录

- （一）《旭平首饰股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《关于旭平首饰股份有限公司 2022 年年度股东大会的见证意见书》。

旭平首饰股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日