

证券代码：872732

证券简称：壹度股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司

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：公司二楼会议室
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：绳惠展
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司表决权股份总数的 92.00%。

（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 6 人，列席 6 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.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2023-008）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届监事会第九次会议决议公告》（2023-009）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（2023-010、2023-011）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2023-008）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2023-008）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2023-008）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（2023-008）。

2.议案表决结果

同意股数 25,000,000 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%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《预计 2023 年度公司日常性关联交易》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司已于 2023 年 4 月 24 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登的《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的公告》（2023-012）。

2.议案表决结果

同意股数 23,818,750 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%；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

关联股东绳惠杰回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（合肥）律师事务所

(二) 律师姓名：童韩军、王华

(三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《信息披露规则》和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《安徽壹度品牌运营股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 法律意见书。

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日