

证券代码：870431

证券简称：ST 鑫度

主办券商：西部证券

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司

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：崔智勤
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《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 2 人，持有表决权的股份总数 9,150,000 股，占公司表决权股份总数的 91.5%。

（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 1 人，监事卓汉川、胡建因异地，有其他工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员全员出席股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年年度董事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年年度董事会工作报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年年度监事会工作报告〉》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年年度监事会工作报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（三）审议通过《关于〈2022 年年度报告及摘要〉》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编：2023-001）和《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（四）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

审议《继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度审计机构》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2022 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

2022 年度利润不分配，累积未分配利润待以后年度分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于审计机构出具带持续经营重大不确定性段的审计报告说明》议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）受我公司委托，对公司 2022 年度财务报表进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的《审计报告》（大华审字[2023]002901 号）。

根据相关规定，现将有关情况进行说明。说明事项段的内容为：

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注三、（二）所述，鑫度武术 2022 年度发生净亏损 2,645,895.56 元，且于 2022 年 12 月 31 日，鑫度武术流动负债

高于资产总额，净资产已为负数。山西鑫度公司连续五年发生大额亏损，实际控制人和相关关联方垫付资金支付费用金额较大，表明存在可能导致对鑫度武术持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（九）审议通过《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1. 议案内容：

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司 2022 年财务审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额-14,478,616.43 元，未弥补亏损 14,478,616.43 元，公司未弥补亏损达实收股本 10,000,000.00 元的三分之一以上。公司第三届董事会第一次会议审议通过了《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》(公告编号：2023-009)，并提请公司 2022 年年度股东大会审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

（十）审议通过《关于公司董事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：

2023-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

(十一) 审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,150,000 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：

本议案不涉及关联股东，不需要回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东华商律师事务所

(二) 律师姓名：游锦泉、孟祥旭

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决方式、表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
崔智勤	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
朱海琼	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
范晓东	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
王利	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
张宏伟	董事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
卓汉川	监事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过
胡建	监事	任职	2023 年 5 月 16 日	2022 年年度股东 大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）《广东华商律师事务所关于山西鑫度武术俱乐部股份有限公司 2022 年度股东大会的法律意见书》。

山西鑫度武术俱乐部股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 16 日