

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司

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 17 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：江仰班
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次临时股东大会的通知。本次临时股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 42,419,800 股，占公司有表决权股份总数的 99.9995%。

（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；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，审议《2022年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议《2022年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，审议《2022年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2022年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议《2023年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《2023年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议《关于2022年度报告及2022年度报告摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月21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）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议《关于2022年度利润分配方案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2023年4月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议《关于预计2023年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2023年4月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2023年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

审议上述议案时，全体股东均为关联方，经全体股东一致同意不予回避表决。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2023年4月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议《关于预计2023年向银行申请授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2023年4月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《关于预计2023年向银行申请授信额度的公告》(公告编号：2023-007)。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议《关于预计2023年利用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于2023年4月21日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计2023年利用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号：2023-003)。

2. 议案表决结果：

同意股数42,419,800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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩(福州)律师事务所

(二) 律师姓名：蔡顺梅、俞霞

(三) 结论性意见

厦门悠度休闲用品股份有限公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- （一）厦门悠度休闲用品股份有限公司2022年年度股东大会决议；
- （二）国浩律师（福州）事务所关于厦门悠度休闲用品股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书。

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2023年5月18日