

证券代码：834446

证券简称：ST 风尚购

主办券商：东方证券

## 江西风尚电视购物股份有限公司

### 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 19 日
2. 会议召开地点：江西省南昌市青山湖区洪都中大道 207 号 B 栋 9 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 通讯投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长刘政
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

##### （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 102,040,816 股，占公司表决权股份总数的 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 9 人，列席 9 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.公司总经理、副总经理、财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会作《公司2022年度董事会工作报告》，汇报2022年董事会履职情况，对2022年度的工作进行了总结，并对2023年的工作进行了部署。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数102,040,816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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《2022年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会作《公司2022年度监事会工作报告》，汇报2022年监事会履职情况，对2022年度的工作进行了总结，并对2023年的工作进行了部署。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数102,040,816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

本议案不涉及回避表决情况。

### （三）审议通过《2022年度审计报告和控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》

1. 议案内容：

审议《2022 年度审计报告》和《控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,040,816 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

本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《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 102,040,816 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

本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2022 年度主要经济指标完成情况、净利润情况、费用支出情况、公司资产状况的汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,040,816 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

##### 1. 议案内容：

对公司 2023 年度主要财务指标进行预算。

2023 年将是充满希望的一年，面对复杂多变的市场环境，公司将坚定不移地推进战略转型。2023 年，公司坚持以利润为导向，以业绩为核心的发展目标，多措并举促进业务转型升级，有效防控经营风险，提升业务发展水平。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,040,816 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （七）审议通过《2022 年度利润分配预案》

##### 1. 议案内容：

截至 2022 年期末，公司未分配利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件，公司拟不对 2022 年度利润进行分配。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,040,816 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

本议案不涉及回避表决情况。

#### （八）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》

##### 1. 议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为-211,317,261.63 元，

公司实收股本总额为 102,040,816 元，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,040,816 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

本议案不涉及回避表决情况。

(九) 审议通过《董事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

审议《董事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,040,816 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

本议案不涉及回避表决情况。

(十) 审议通过《监事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

审议《监事会关于 2022 年度审计报告带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 102,040,816 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

本议案不涉及回避表决情况。

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：江西华邦律师事务所

(二) 律师姓名：陈小玲、邹咪

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

## 四、备查文件目录

- (一) 《江西风尚电视购物股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二) 《江西华邦律师事务所关于江西风尚电视购物股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

江西风尚电视购物股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 23 日