

证券代码：839121

证券简称：ST 布丁

主办券商：天风证券

## 布丁酒店浙江股份有限公司 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 25 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 其他方式投票现场及通讯方式
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：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份

总数 26,358,627 股，占公司有表决权股份总数的 53.27%。

(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 7 人，列席 3 人，董事谭秉忠先生、刘弘女士、张林先生、关欣女士，因工作原因缺席；
  2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
  3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 无其它高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《布丁股份 2022 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《布丁股份 2022 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《布丁股份 2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《布丁股份 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《布丁股份 2023 年财务预算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于 2022 年度计提公允价值损失》

1. 议案内容：

参照财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》规定，基于谨慎性原则，计提公允价值损失。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （七）审议通过《关于公司持续性经营能力的情况说明》

### 1. 议案内容：

公司基于近三年的经营情况，就累计经营亏损情况进行全面分析并结合 2023 年第一季度的经营情况、市场复苏情况等制定本年度公司拟采取的改善持续经营能力的措施。本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2023-008）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## （八）审议通过《关于续聘会计师事务所》

### 1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（九）审议通过《关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》**

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：浙江天册律师事务所
- (二) 律师姓名：金臻律师、王省律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，布丁股份本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

### 四、备查文件目录

- (一)《布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《浙江天册律师事务所关于布丁酒店浙江股份有限公司 2022 年年度股东大会法律意见书》。

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日