

证券代码：839567

证券简称：亚孜股份

主办券商：东吴证券

上海亚孜标签股份有限公司
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 26 日
2. 会议召开地点：上海市金山区东风路 56 号 4 楼公司会议室
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：董事长姚丽静女士
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》等有关法律、法规和《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 11 人，持有表决权的股份总数 14,362,090 股，占公司表决权股份总数的 71.81%。

（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 3 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；

公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

（二）审议通过《公司〈2022 年年度报告及报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的监管要求，公司编制了《2022 年年度报告及年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

（三）审议通过《董事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

董事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

（四）审议通过《公司〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

结合 2022 年度的主要经营状况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

（五）审议通过《公司〈2023 年财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2022 年度的主要经营状况，公司拟定了《2023 年财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

（六）审议通过《公司 2022 年度利润分配预案》的议案》

1. 议案内容：

由于公司业务受疫情影响，为保证一定量的流动资金以确保 2023 年生产经营的顺利完成，暂不对 2022 年度利润进行分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

（七）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，编制《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

（八）审议通过《监事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明》

1. 议案内容：

监事会关于 2022 年年度审计报告被出具保留意见的专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

（九）审议通过《中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2022 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

（十）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定网站发布的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》，公告编号：2023-004。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 14,362,090 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

无

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海申闻律师事务所

（二）律师姓名：彭逸闻、张思洁

（三）结论性意见

本次股东会召集、召开程序存有瑕疵，虽然所有到会股东确认将开会时间、地点变更为2023年5月26日15:00于上海市金山区东风路56号4楼会议室召开，但该变更未经公告。本次股东大会出席会议人员资格、会议召集人资格及会议表决程序合法、有效。本次股东大会表决结果因股东大会召集、召开程序存有瑕疵，故本所律师对本次股东大会通过的各项决议是否合法、有效持保留意见。

四、备查文件目录

- 1、2022年年度股东大会决议；
- 2、上海申闻律师事务所法律意见书

上海亚玫标签股份有限公司

董事会

2023年5月29日