

证券代码：871702

证券简称：好生活

主办券商：开源证券

贵州好生活智慧服务股份有限公司

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 7 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：游文鸿
6. 召开情况合法合规性说明：

本次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，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,662,500 股，占公司表决权股份总数的 95.05%。

（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出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2022 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报《2022 年度董事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司董事会工作情况回顾和 2023 年度董事会工作方向。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标（盈利能力、偿债能力、营运情况、成长情况）、主营业务分析（利润构成、收入构成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分析）、补充材料（非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益）。公司 2022 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2022 年的财务状况和经营成果。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于〈2023 年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2022 年经营形势的基础上，结合公司 2022 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况，制定了公司 2023 年度财务预算计划（营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于〈2022 年度报告〉及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

根据法律法规和公司章程的规定，董事会对公司 2022 年度各项工作进行总结汇报，形成 2022 年年度报告及报告摘要。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈2022 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

结合公司经营现状及未来发展计划，经公司董事会研究决定，公司 2022 年度不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《董事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

董事会根据相关业务规则的规定，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字（2023）004181 号”保留意见审计报告，以及“中审亚太审字（2023）006196 号”《关于贵州好生活智慧服务股份有限公司 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司拟出售股权资产的议案》

1. 议案内容：

为了整合及优化公司现有资源配置，集中力量发展主业，降低整体管理成本，公司拟出售股权资产，具体如下：

1、公司拟将全资子公司贵州水好贸易有限公司所持有的赤水水好贸易有限公司 100%的股权（对应认缴出资 50 万元，实缴出资 0 万元）以 50 万元的价格转让给非关联自然人黄小波。

2、拟将全资子公司贵州水好贸易有限公司所持有的泸州水好贸易有限公司 100%的股权（对应认缴出资 10 万元，实缴出资 0 万元）以 0 元的价格转让给非关联自然人简红。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《监事会关于公司 2022 年度财务报表审计出具保留意见审计报告的专项说明》

1. 议案内容：

监事会根据相关业务规则的规定，对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中审亚太审字（2023）004181 号”保留意见审计报告，以及“中审亚太审字（2023）006196 号”《关于贵州好生活智慧服务股份有限公司 2022 年度财务报表非标准审计意见的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据相关的法律法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报《2022 年监事会工作报告》，主要内容包括 2022 年度公司监事会工作情况回顾和 2023 年度监事会工作思路。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,662,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：四川理光律师事务所

(二) 律师姓名：周丽娜、先本权

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

四、备查文件目录

(一) 《贵州好生活智慧服务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

(二) 《四川理光律师事务所关于贵州好生活智慧服务股份有限公司 2022 年年度股东大会之法律意见书》

贵州好生活智慧服务股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 26 日