

证券代码：832603

证券简称：懿姿股份

主办券商：中泰证券

青岛懿姿饰品股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 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：董事长王宏林先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 4,999,900 股，占公司表决权股份总数的 99.998%。

(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；

无其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举王宏林先生继续为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名王宏林先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王宏林不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举朱坤先生继续为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名朱坤先生继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

朱坤不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举王艳红女士继续为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名王艳红女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

王艳红不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举罗新杰女士继续为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，董事会提名罗新杰女士继续为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

罗新杰不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于选举杨全收为第四届董事会董事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及

公司章程的规定，董事会提名杨全收先生为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。

杨全收不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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《关于选举葛晓光先生继续为第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名葛晓光先生继续为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，葛晓光将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

葛晓光不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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《关于选举李锡鹏先生继续为第四届监事会监事》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 9 月 22 日届满，根据《公司法》及公司章程的规定，监事会提名李锡鹏先生为公司第四届监事会股东代表监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满止，李锡鹏将与公

司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

李锡鹏不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
王宏林	董事	任职	2023年9月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
朱坤	董事	任职	2023年9月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
王艳红	董事	任职	2023年9月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
罗新杰	董事	任职	2023年9月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
杨全收	董事	任职	2023年9月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
葛晓光	监事	任职	2023年9月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李锡鹏	监事	任职	2023年9月25日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司

董事会

2023年9月25日