

证券代码：872732

证券简称：壹度股份

主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司

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 28 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：绳惠展
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》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.00%。

（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 6 人，列席 6 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. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届暨提名绳惠展为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于董事会换届暨提名谭辉为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于董事会换届暨提名绳惠杰为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于董事会换届暨提名席常城为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《关于董事会换届暨提名李秀武为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 13 日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《关于董事会换届暨提名汪渊为第三届董事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2023-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《关于监事会换届暨提名谭杰为第三届监事会董事候选人》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月13日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《第二届监事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2023-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,000,000 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
绳惠展	董事	任职	2023年9月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
谭辉	董事	任职	2023年9月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
绳惠杰	董事	任职	2023年9月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
席常城	董事	任职	2023年9月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
李秀武	董事	任职	2023年9月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
汪渊	董事	任职	2023年9月28日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

			日	股东大会	
谭杰	监事	任职	2023 年 9 月 28 日	2023 年第三次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽壹度品牌运营股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日