

证券代码：839387

证券简称：悠度股份

主办券商：国金证券

厦门悠度休闲用品股份有限公司
2023 年第一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 11 月 27 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：董事长江仰班
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定的披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上刊登了本次临时股东大会的通知。本次临时股东大会的召集、召开、审议、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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 8 人，持有表决权的股份总数 42,419,800 股，占公司有效表决权股份总数的 99.9995%。

（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列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》

1. 议案内容：

基于公司发展和股东利益等方面的综合考虑，拟定2023度半年度利润分配方案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），具体内容详见于2023年11月10日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 42,419,800 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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）厦门悠度休闲用品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议。

厦门悠度休闲用品股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 28 日