

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 年第四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 12 月 21 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：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（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；

公司总经理王宏林、副总经理朱坤、财务总监王艳红列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向银行借款》的议案

1. 议案内容：

为满足业务发展需要，公司拟向华夏银行青岛麦岛路支行申请贷款 1500 万元。本次贷款由公司董事长王宏林先生无偿为公司提供个人连带责任保证担保。

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

公司股东王艳红为股东王宏林的妹妹，所有出席会议的股东王宏林王艳红均为关联股东，故所有股东无需回避，均可参与表决。

三、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司 2023 年第四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 12 月 21 日