

证券代码：871613

证券简称：百时尚

主办券商：国融证券

武汉百时尚文化创意股份有限公司
2023 年第五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 27 日
2. 会议召开地点：公司办公室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长黄珏
6. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 18,373,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.9924%。

（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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

除上述人员外，无其他高级管理人员列席；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买精益眼镜所持有眼镜板块部分设备及八家公司股权暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为落实公司发展战略规划，进一步扩大公司业务规模，经各方协商一致，公司拟以 527,664.00 元收购精益眼镜持有的眼镜板块部分设备，公司以 1,160,965.00 元收购武汉精益中心书城眼镜有限公司等八家子公司股权。本次收购完成后，武汉精益中心书城眼镜有限公司等八家公司将成为公司控股子公司。本次交易对手方精益眼镜为公司持股 5%以上的股东，本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,861,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东武汉精益眼镜有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于签署附生效条件的相关资产购买协议的议案》

1. 议案内容：

针对公司购买精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权事项，公司拟与精益眼镜签署附生效条件的固定资产收购协议、股权转让协议等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,861,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东武汉精益眼镜有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司购买精益眼镜所持有眼镜板块部分设备及八家公司股权涉及审计报告的议案》

1. 议案内容：

天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）以 2023 年 6 月 30 日为基准日，就精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权的账面价值进行审计并分别出具专项审计报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,861,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东武汉精益眼镜有限公司回避表决。

（四）审议通过《关于公司购买精益眼镜所持有眼镜板块部分设备及八家公司股权涉及资产评估报告的议案》

1. 议案内容：

中通诚资产评估有限公司以 2023 年 6 月 30 日为基准日，就精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权的市场价值进行评估并分别出具资产评估报告，其评估结果作为交易价格的参考依据。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,861,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东武汉精益眼镜有限公司回避表决。

（五）审议通过《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与

评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

1. 议案内容：

中通诚资产评估有限公司及其经办资产评估师与本次交易双方不存在任何关联关系，能够独立开展评估工作。

中通诚资产评估有限公司及其评估人员对资产组进行评估所设定的评估假设前提和限制条件按照国家有关法规和规定执行，遵循了市场通用的惯例或准则，符合评估对象的实际情况，评估假设前提具有合理性。

本次资产评估工作按照国家有关法规与行业规范的要求，遵循独立、客观、公正、科学的原则，按照公认的资产评估方法，实施了必要的评估程序，对资产组在评估基准日的市场价值进行了评估，所选用的评估方法合理，评估方法与评估目的具有相关性。

本次交易价格以资产评估报告评定的评估值为基础并经双方协商一致确定，拟购买标的设备及股权的交易价格是公允的，不会损害公司及公司中小股东的利益。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,861,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东武汉精益眼镜有限公司回避表决。

（六）审议通过《关于本次购买资产不构成重大资产重组的议案》

1. 议案内容：

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条和第四十条的相关规定：本次购买资产涉及标的资产的资产总额、资产净额、交易价格等占公司最近一个会计年度经审计的财务会计报表期末资产总额、净资产额的比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的重大资产

重组标准，本次购买资产不构成重大资产重组。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **18,373,600** 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司购买精益眼镜所持有眼镜板块部分设备及八家公司股权相关事宜的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司拟购买精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权，为保证上述事项的顺利实施，提请股东大会授权公司董事会全权办理公司本次购买精益眼镜所持有的眼镜板块部分设备及八家公司股权的相关事宜，授权期限自股东大会审议通过授权事项之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 **18,373,600** 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于补充确认公司向关联方借款暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

因公司经营与业务发展需要，公司于 2023 年 10 月与关联方钟少斌先生签订《借款协议》，约定钟少斌先生向公司提供借款人民币 100 万元，借款期限自 2023 年 10 月 12 日起至 2024 年 10 月 11 日止，借款利率为年利率 6%。于 2023 年 11 月 30 日与关联方钟少斌先生签订《借款协议》，约定钟少斌先生向公司提供借款人民币 300 万元，借款期限自 2023 年 11 月 30 日起至

2024 年 11 月 29 日 止，借款利率为年利率 6%。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,861,100 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

本议案涉及关联交易，关联股东武汉精益眼镜有限公司回避表决。

三、备查文件目录

武汉百时尚文化创意股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议

武汉百时尚文化创意股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 28 日