

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

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

2024年4月22日公司召开的第五届董事会第九次审议通过《关于提请召开2023年年度股东大会的议案》，本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合《中华人民共和国公司法》和《厦门悠度休闲用品股份有限公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年5月16日10:30。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839387	悠度股份	2024年5月8日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩（福州）律师事务所的两名律师。

#### （七）会议地点

厦门集美天阳路18号综合楼三楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2023年度董事会工作报告》

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2023年度董事会工作报告》。

### （二）审议《2023年度监事会工作报告》

根据《公司章程》、《监事会议事规则》及相关法律法规等文件的规定，提请审议《2023年度监事会工作报告》。

### （三）审议《2023年度财务决算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2023年度财务决算报告》。

### （四）审议《2024年度财务预算报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请审议《2024年度财务预算报告》。

### （五）审议《关于2023年度报告及2023年度报告摘要》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-003)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)

(六) 审议《关于2023年年度权益分派预案》

具体内容详见于2024年4月24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年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-007)

(七) 审议《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见于2024年4月24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《预计2024年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-006)。

审议上述议案时,全体股东均为关联方,经全体股东一致同意不予回避表决。

(八) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

同意公司继续聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024年度财务审计机构。(公告编号:2024-008)。

(九) 审议《关于预计2024年向银行申请授信额度的议案》

根据公司《公司章程》及实际经营情况,提请董事会审议《关于预计2024年向银行申请授信额度》。具体内容详见于2024年4月24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《关于预计2024年向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2024-009)。

(十) 审议《关于预计2024年利用闲置资金购买理财产品的议案》

具体内容详见于2024年4月24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《关于预计2024年利用闲置资金购买理财产品公告》(公告编号:2024-005)

(十一) 审议《关于为全资子公司银行授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保公告》（公告编号：2024-012）

（十二）审议《关于换届选举公司第六届董事成员的议案》

鉴于第五届董事会即将届满，为确保董事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟提名江仰班、毛文勤、毛起枢、林焱、毛仲鑫为公司第六届董事会董事成员候选人，自股东大会审议通过后，第五届任期届满起就任，任期三年。

上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

（十三）审议《关于换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于第五届监事会即将届满，为确保监事会工作持续正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会非职工代表监事拟提名毛建华、魏文锦为公司第六届监事会非职工代表监事成员候选人，自股东大会审议通过后，与职工代表监事陈焱共同组成公司第六届监事会，第五届任期届满起就任，任期三年。

上述监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，符合我国法律、法规规定的任职资格。

（十四）审议《关于会计政策变更的议案》

详见2024年4月24日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《会计政策变更的公告》（公告编号：2024-014）

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

（1）登记方式自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月16日上午9点-10点

（三）登记地点：厦门集美天阳路18号综合楼三楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系人：王巧丽

（二）联系地址：厦门集美天阳路18号综合楼

（三）联系电话：0592-6155328

（四）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》
- 《厦门悠度休闲用品股份有限公司第五届监事会第八次会议决议》

厦门悠度休闲用品股份有限公司董事会

2024年4月24日