

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

## 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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》、《青岛懿姿饰品股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

## (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 15 日 9 时至 12 时。

## (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	832603	懿姿股份	2024年5月10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。

山东志伟律师事务所的两名律师见证。

#### (七) 会议地点

公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>》

《2023年度监事会工作报告》

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>》

《2023年度监事会工作报告》

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>》

《2023年度财务决算报告》

(四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>》

《2024年度财务预算报告》

(五) 审议《关于<2023年年度报告及年度报告摘要>》

《2023年年度报告及年度报告摘要》

(六) 审议《关于<2023 年度利润分配预案>》

为支持公司发展，公司拟定 2023 年度不进行利润分配。

(七) 审议《关于续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构》

公司拟续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

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、自然人股东持本人身份证办理登记；2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；5、股东可以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 15 日 08 时 00 分至 09 时 00 分

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：(一) 1. 董事会秘书：王艳红 2. 联系电话：0532-66910777 3. 传真：0532-66730165 4. 联系地址：青岛市城阳区长城南路6号16号楼 5. 邮政编码：266108。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理

#### 五、备查文件目录

《青岛懿姿饰品股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《青岛懿姿饰品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

青岛懿姿饰品股份有限公司董事会

2024年4月25日