

证券代码：839121

证券简称：ST 布丁

主办券商：天风证券

布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票通讯方式
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次年度股东大会会议召开符合有关法律、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 6 人，持有表决权的股份总数 26,358,627 股，占公司表决权股份总数的 53.28%。

（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 2 人，董事谭秉忠先生、刘弘女士、关欣女士因工作原因缺席；
 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；
- 无其它高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《布丁股份 2023 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《布丁股份 2023 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《布丁股份 2023 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《布丁股份 2023 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《布丁股份 2024 年财务预算报告》

1. 议案内容：

布丁酒店浙江股份有限公司 2024 年财务预算报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于续聘会计师事务所》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名祁迪女士为公司董事》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司持续性经营能力的情况说明》

1. 议案内容：

公司基于疫情之后外部环境的改善、2023 年度的业绩恢复情况以及公司采取的控本增效举措的实际成效等维度制定本年度公司拟采取的改善持续经营能力的措施。本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于未弥补亏损超实收股份总额三分之一的公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》

1. 议案内容：

本议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明》（公告编号：2024-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,358,627 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：浙江天册律师事务所

（二）律师姓名：金臻律师、王省律师

（三）结论性意见

本所律师认为，布丁股份本次股东大会的召集与召开程序、出席

会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》的规定；表决结果合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
祁迪	董事	任职	2024 年 5 月 15 日	2023 年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《浙江天册律师事务所关于布丁酒店浙江股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书》。

布丁酒店浙江股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日